



Jahresabschluss 2015




Jahresabschluss 2015

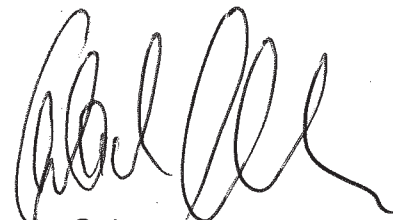
des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 29.06.2016

bestätigt
am 29.06.2016



Svenja Udelhoven
(Kämmerin)



Sebastian Schuster
(Landrat)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	4
Bilanz	5
Ergebnisrechnung nach Organisationseinheit	7
Finanzrechnung nach Organisationseinheit	134
Ergebnis- und Finanzrechnung nach NKF-Produktbereichen	330
Anhang	
I. Allgemeine Angaben	378
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	378
III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2015	380
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015	407
V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015	420
VI. Anlagen zum Anhang	
1 - Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises	424
2 - Anlagenspiegel	429
3 - Forderungsspiegel	431
4 - Rückstellungsspiegel	432
5 - Verbindlichkeitspiegel	433
6 - Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises	434
7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)	436
8 - Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO)	439
Lagebericht	
I. Allgemeine Angaben	443
II. Geschäftsverlauf 2015	444
III. Schlussbilanz zum 31.12.2015	446
IV. Kennzahlen	447
V. Perspektiven für die zukünftige Entwicklung	449
VI. Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW	454

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BAB	Bundesautobahn
BaFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BK	Berufskolleg
BRS	Beteiligungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg mbH
ES	Schule für emotionale und soziale Entwicklung
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH
i. L.	in Liquidation
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KrO	Kreisordnung Nordrhein-Westfalen
KRS	KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
LVG	Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSG	Naturschutzgebiet
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen
PK	Personalkosten
REK	Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation
RSAG	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke AG
SGB	Sozialgesetzbuch
SSB	Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
SWBB	Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
TroiKomm	Kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf
VRS	Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg
WTV	Wahnbachtalsperrenverband

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2015

AKTIVA					
	31.12.2015		31.12.2014		
1. Anlagevermögen	578.566.366,77		608.659.777,40		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.280.690,00	1.280.690,00	1.217.686,32	1.217.686,32	
1.2 Sachanlagen	285.013.034,86		290.278.580,51		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.870.817,63		4.588.196,01		
1.2.1.1 Grünflächen	1.046.731,06		901.547,26		
1.2.1.2 Ackerland	955.902,07		958.824,28		
1.2.1.3 Wald, Forsten	255.279,98		119.557,47		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.612.904,52		2.608.267,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.401.178,97		158.133.903,42		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00		
1.2.2.2 Schulen	77.915.667,64		82.591.880,66		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.368.563,00		1.373.655,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.116.948,33		74.168.367,76		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	105.291.765,64		104.731.847,01		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.604.922,64		14.606.255,01		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.019.143,00		16.770.581,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.125.468,00		1.088.291,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.297.970,00		65.963.821,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.244.262,00		6.302.899,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.254.395,00		2.354.236,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.292,00		110.859,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.577.943,00		7.315.020,24		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.322.820,04		8.821.576,05		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.185.822,58		4.222.942,78		
1.3 Finanzanlagen	292.272.641,91		317.163.510,57		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	82.671.516,85		103.627.122,14		
1.3.2 Beteiligungen	111.214.057,76		111.352.791,37		
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.030.667,81		1.930.189,64		
1.3.5 Ausleihungen	96.356.399,49		100.253.407,42		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	57.367.555,80		59.488.557,79		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	38.988.843,69		40.764.849,63		
2. Umlaufvermögen	25.861.123,20		24.618.544,77		
2.1 Vorräte	0,00		0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.635.815,74		18.652.854,97		
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.	17.111.096,30		17.558.552,22		
2.2.1.1 Gebühren	3.839.499,43		5.053.977,62		
2.2.1.2 Beiträge	349.187,57		239.170,90		
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.593.547,01		5.542.906,44		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.328.862,29		6.722.497,26		
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	469.837,09		396.390,56		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	334.468,38		217.488,17		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	135.368,71		178.902,39		
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00		0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.054.882,35		697.912,19		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.4 Liquide Mittel	3.225.307,46	3.225.307,46	1.965.689,80	1.965.689,80	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	36.038.343,46		35.797.718,07		
Summe Aktiva:	640.465.833,43		669.076.040,24		

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2015

PASSIVA				
	31.12.2015		31.12.2014	
1. Eigenkapital	57.867.132,83		75.507.822,96	
1.1 Allgemeine Rücklage	48.637.921,21		70.188.099,21	
1.2 Sonderrücklagen	25.000,00		25.000,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	5.294.723,75		2.136.262,53	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.909.487,87		3.158.461,22	
2. Sonderposten	111.993.021,57		116.337.054,60	
2.1 für Zuwendungen	98.571.800,69		102.030.490,93	
2.2 für Beiträge	0,00		0,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.622.051,32		3.682.938,45	
2.4 Sonstige Sonderposten	8.799.169,56		10.623.625,22	
3. Rückstellungen	236.859.431,28		228.437.494,10	
3.1 Pensionsrückstellungen	198.598.843,00		188.408.650,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	21.523.801,23		18.620.687,58	
3.4 Sonstige Rückstellungen	16.736.787,05		21.408.156,52	
4. Verbindlichkeiten	219.178.320,82		234.849.929,67	
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	204.535.670,30		201.772.911,16	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	104.753,49		110.627,21	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	204.430.916,81		201.662.283,95	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.750.000,00		18.925.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30.548,50		33.870,08	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.916.504,15		6.327.600,42	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.182.953,29		1.555.996,06	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.172.081,47		2.662.021,55	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.590.563,11		3.572.530,40	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.567.926,93		13.943.738,91	
Summe Passiva:	640.465.833,43		669.076.040,24	

Ergebnisrechnung

Jahresrechnung 2015

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.490,58	-13.275.000			-13.275.000	-13.148.508,93	126.491	126.491	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.058.451,06	-417.277.332			-417.277.332	-415.364.371,10	1.912.961	1.912.961	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.400.143,73	-3.153.600			-3.153.600	-8.144.206,29	-4.990.606	-4.990.606	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.508.628,26	-100.685.750			-100.685.750	-96.452.202,65	4.233.547	4.233.547	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.390.665,65	-3.533.100			-3.533.100	-3.518.952,96	14.147	14.147	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.168.840,78	-81.089.425			-81.089.425	-84.863.028,80	-3.773.604	-3.773.604	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.756.516,70	-7.915.684			-7.915.684	-9.622.445,81	-1.706.762	-1.706.762	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-607.969.736,76	-626.929.891			-626.929.891	-631.113.716,54	-4.183.826	-4.183.826	
11	-	Personalaufwendungen	74.555.267,83	76.278.645			76.278.645	76.174.882,48	-103.763	-103.763	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.979.123,59	7.099.298			7.099.298	8.688.454,39	1.589.156	1.589.156	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.043.337,78	118.597.167		1.728.800	120.325.967	114.741.941,39	-3.855.226	-5.584.026	2.052.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.956.176,16	12.456.217			12.456.217	12.228.474,98	-227.742	-227.742	
15	-	Transferaufwendungen	355.087.695,84	372.565.520			372.565.520	376.248.750,70	3.683.231	3.683.231	456.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.430.859,25	42.131.138		953.090	43.084.228	41.852.584,78	-278.553	-1.231.643	2.947.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	606.052.460,45	629.127.985		2.681.890	631.809.875	629.935.088,72	807.104	-1.874.786	5.457.490

Jahresrechnung 2015



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.917.276,31	2.198.094		2.681.890	4.879.984	-1.178.627,82	-3.376.722	-6.058.612	5.457.490
19	+	Finanzerträge	-8.542.739,83	-9.744.500			-9.744.500	-9.797.101,78	-52.602	-52.602	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.301.554,92	7.546.406			7.546.406	7.066.241,73	-480.164	-480.164	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.241.184,91	-2.198.094			-2.198.094	-2.730.860,05	-532.766	-532.766	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.158.461,22			2.681.890	2.681.890	-3.909.487,87	-3.909.488	-6.591.378	5.457.490
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.158.461,22			2.681.890	2.681.890	-3.909.487,87	-3.909.488	-6.591.378	5.457.490
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			-10.447,95					-1.197.533,90			
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen											
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			5.520,00	212.000				1.653.373,00			
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								21.094.338,90			
Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)			-4.927,95	212.000				21.550.178,00			

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.666,66	-188.000			-188.000	-186.177,24	1.823	1.823	
3	+	Sonstige Transfererträge	-350,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104,00					-10,00	-10	-10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.762,97	-6.000			-6.000	-42.257,13	-36.257	-36.257	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.233,18					-25.479,97	-25.480	-25.480	
10	=	Ordentliche Erträge	-196.116,81	-194.000			-194.000	-253.924,34	-59.924	-59.924	
11	-	Personalaufwendungen	1.830.226,48	1.841.307			1.841.307	1.805.992,66	-35.314	-35.314	
12	-	Versorgungsaufwendungen	287.187,61	217.689			217.689	239.655,40	21.967	21.967	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,18	30.000			30.000	11.867,49	-18.133	-18.133	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.759,04	2.652			2.652	1.618,36	-1.034	-1.034	
15	-	Transferaufwendungen	18.554,96	23.000			23.000	62.278,64	39.279	39.279	1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.185,38	245.617		36.000	281.617	198.434,44	-47.183	-83.183	60.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.361.151,65	2.360.265		36.000	2.396.265	2.319.846,99	-40.418	-76.418	63.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.165.034,84	2.166.265		36.000	2.202.265	2.065.922,65	-100.342	-136.342	63.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.165.034,84	2.166.265		36.000	2.202.265	2.065.922,65	-100.342	-136.342	63.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.165.034,84	2.166.265		36.000	2.202.265	2.065.922,65	-100.342	-136.342	63.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.652.640,80	-3.277.867			-3.277.867	-3.655.394,73	-377.528	-377.528	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.882,07	1.314.746			1.314.746	1.787.266,16	472.521	472.521	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.276,11	203.144		36.000	239.144	197.794,08	-5.349	-41.349	63.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350,37					-0,42	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-647,80					-267,28	-267	-267	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.998,17					-267,70	-268	-268	
11	-	Personalaufwendungen	7.621,94	7.444			7.444	8.073,57	629	629	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.310,29	1.767			1.767	2.143,75	377	377	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,26	10.000			10.000	2.879,66	-7.120	-7.120	
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,79	262			262	2.948,74	2.687	2.687	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.276,28	19.473			19.473	16.045,72	-3.427	-3.427	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.278,11	19.473			19.473	15.778,02	-3.695	-3.695	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.278,11	19.473			19.473	15.778,02	-3.695	-3.695	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.278,11	19.473			19.473	15.778,02	-3.695	-3.695	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,97	1.840			1.840	1.901,14	62	62	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.936,08	21.312			21.312	17.679,16	-3.633	-3.633	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-350,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.710,14	-6.000			-6.000	-26.691,36	-20.691	-20.691	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000,38					-9.060,32	-9.060	-9.060	
10	=	Ordentliche Erträge	-42.060,52	-6.000			-6.000	-35.751,68	-29.752	-29.752	
11	-	Personalaufwendungen	486.503,47	538.726			538.726	573.454,73	34.728	34.728	
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.101,11	60.463			60.463	73.558,03	13.095	13.095	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,16	10.500			10.500	551,73	-9.948	-9.948	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49,51	39			39	120,44	81	81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.950,14	18.626			18.626	21.216,15	2.590	2.590	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	558.339,39	628.355			628.355	668.901,08	40.546	40.546	1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	516.278,87	622.355			622.355	633.149,40	10.794	10.794	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	516.278,87	622.355			622.355	633.149,40	10.794	10.794	1.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	516.278,87	622.355			622.355	633.149,40	10.794	10.794	1.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-708.732,98	-856.511			-856.511	-878.907,76	-22.397	-22.397	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.454,11	234.155			234.155	245.758,36	11.603	11.603	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)									1.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.459,78					-19,77	-20	-20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.644,42					-4.690,90	-4.691	-4.691	
10	=	Ordentliche Erträge	-23.104,20					-4.710,67	-4.711	-4.711	
11	-	Personalaufwendungen	321.365,88	321.049			321.049	266.888,44	-54.161	-54.161	
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.433,01	51.784			51.784	48.147,00	-3.637	-3.637	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.455,27	1.455	1.455	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.483,37	2.120			2.120	1.497,92	-622	-622	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.858,44	36.492			36.492	31.002,84	-5.489	-5.489	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	416.140,70	411.445			411.445	348.991,47	-62.454	-62.454	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	393.036,50	411.445			411.445	344.280,80	-67.164	-67.164	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	393.036,50	411.445			411.445	344.280,80	-67.164	-67.164	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	393.036,50	411.445			411.445	344.280,80	-67.164	-67.164	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495.770,52	-529.773			-529.773	-449.721,47	80.051	80.051	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.734,02	118.328			118.328	105.440,67	-12.887	-12.887	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.750,08								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.360,43								
10	=	Ordentliche Erträge	-42.110,51								
11	-	Personalaufwendungen	237.779,84								
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.507,90								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.226,16								
15	-	Transferaufwendungen	17.554,96								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.888,40								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.343.957,26								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.301.846,75								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.301.846,75								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.301.846,75								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878.423,46					-475.281,36	-475.281	-475.281	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.576,71					475.281,36	475.281	475.281	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104,00					-10,00	-10	-10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.492,60					-15.538,41	-15.538	-15.538	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.580,15					-10.505,78	-10.506	-10.506	
10	=	Ordentliche Erträge	-70.176,75					-26.054,19	-26.054	-26.054	
11	-	Personalaufwendungen	769.790,74	768.843			768.843	785.626,45	16.783	16.783	
12	-	Versorgungsaufwendungen	126.835,30	97.500			97.500	108.625,94	11.125	11.125	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.337,76	9.500			9.500	6.980,83	-2.519	-2.519	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.291,53	157.205		34.000	191.205	117.019,94	-40.185	-74.185	58.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.019.255,33	1.033.049		34.000	1.067.049	1.018.253,16	-14.796	-48.796	58.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	949.078,58	1.033.049		34.000	1.067.049	992.198,97	-40.850	-74.850	58.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	949.078,58	1.033.049		34.000	1.067.049	992.198,97	-40.850	-74.850	58.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	949.078,58	1.033.049		34.000	1.067.049	992.198,97	-40.850	-74.850	58.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653.106,69	-1.944.095			-1.944.095	-1.900.390,26	43.705	43.705	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.028,11	911.046			911.046	908.191,29	-2.855	-2.855	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				34.000	34.000			-34.000	58.600

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.666,66	-188.000			-188.000	-186.177,24	1.823	1.823	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-7,17	-7	-7	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-955,69	-956	-956	
10	=	Ordentliche Erträge	-16.666,66	-188.000			-188.000	-187.140,10	860	860	
11	-	Personalaufwendungen	7.164,61	205.244			205.244	171.949,47	-33.294	-33.294	
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.175			6.175	7.180,68	1.006	1.006	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		492			492		-492	-492	
15	-	Transferaufwendungen		23.000			23.000	62.278,64	39.279	39.279	1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,08	33.032		2.000	35.032	26.246,77	-6.785	-8.785	2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.182,69	267.943		2.000	269.943	267.655,56	-287	-2.287	3.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.483,97	79.943		2.000	81.943	80.515,46	572	-1.428	3.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.483,97	79.943		2.000	81.943	80.515,46	572	-1.428	3.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.483,97	79.943		2.000	81.943	80.515,46	572	-1.428	3.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.824,00	101.888			101.888	99.599,46	-2.289	-2.289	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.659,97	181.831		2.000	183.831	180.114,92	-1.716	-3.716	3.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.169,24								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.681,77	-2.000			-2.000	-3.513,85	-1.514	-1.514	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-116.782,42					-34.908,87	-34.909	-34.909	
10	=	Ordentliche Erträge	-142.633,43	-2.000			-2.000	-38.422,72	-36.423	-36.423	
11	-	Personalaufwendungen	1.626.613,27	1.593.217			1.593.217	1.681.886,02	88.670	88.670	
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.851,32	232.221			232.221	295.070,81	62.850	62.850	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.961,72	820.000		47.000	867.000	581.570,74	-238.429	-285.429	70.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.657,70	230.013			230.013	175.834,61	-54.178	-54.178	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.314,88	1.266.685			1.266.685	1.070.272,49	-196.413	-196.413	204.720
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.618.398,89	4.142.136		47.000	4.189.136	3.804.634,67	-337.501	-384.501	275.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.475.765,46	4.140.136		47.000	4.187.136	3.766.211,95	-373.924	-420.924	275.520
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.475.765,46	4.140.136		47.000	4.187.136	3.766.211,95	-373.924	-420.924	275.520
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.475.765,46	4.140.136		47.000	4.187.136	3.766.211,95	-373.924	-420.924	275.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969.261,72	-4.695.736			-4.695.736	-4.329.728,93	366.007	366.007	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.374,86	539.581			539.581	557.789,57	18.208	18.208	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.121,40	-16.019		47.000	30.981	-5.727,41	10.292	-36.708	275.520

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.748,95					-42,86	-43	-43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-71.360,70					-24.382,36	-24.382	-24.382	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.109,65					-24.425,22	-24.425	-24.425	
11	-	Personalaufwendungen	707.803,12	691.711			691.711	753.646,80	61.936	61.936	
12	-	Versorgungsaufwendungen	207.142,20	160.963			160.963	203.038,70	42.076	42.076	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.734,36	222.878			222.878	63.393,69	-159.484	-159.484	204.720
17	=	Ordentliche Aufwendungen	945.679,68	1.075.551			1.075.551	1.020.079,19	-55.472	-55.472	204.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	863.570,03	1.075.551			1.075.551	995.653,97	-79.898	-79.898	204.720
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	863.570,03	1.075.551			1.075.551	995.653,97	-79.898	-79.898	204.720
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	863.570,03	1.075.551			1.075.551	995.653,97	-79.898	-79.898	204.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.722,05	-1.349.382			-1.349.382	-1.275.613,45	73.768	73.768	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.152,02	273.830			273.830	279.959,48	6.129	6.129	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)									204.720

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.169,24								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.932,82	-2.000			-2.000	-3.470,99	-1.471	-1.471	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.421,72					-10.526,51	-10.527	-10.527	
10	=	Ordentliche Erträge	-60.523,78	-2.000			-2.000	-13.997,50	-11.998	-11.998	
11	-	Personalaufwendungen	918.810,15	901.506			901.506	928.239,22	26.734	26.734	
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.709,12	71.258			71.258	92.032,11	20.774	20.774	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.961,72	820.000		47.000	867.000	581.570,74	-238.429	-285.429	70.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.657,70	230.013			230.013	175.834,61	-54.178	-54.178	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.580,52	1.043.807			1.043.807	1.006.878,80	-36.929	-36.929	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.672.719,21	3.066.584		47.000	3.113.584	2.784.555,48	-282.029	-329.029	70.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.612.195,43	3.064.584		47.000	3.111.584	2.770.557,98	-294.026	-341.026	70.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.612.195,43	3.064.584		47.000	3.111.584	2.770.557,98	-294.026	-341.026	70.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.612.195,43	3.064.584		47.000	3.111.584	2.770.557,98	-294.026	-341.026	70.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.174,19	-3.505.292			-3.505.292	-3.197.640,42	307.652	307.652	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.857,36	424.689			424.689	421.355,03	-3.334	-3.334	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.121,40	-16.019		47.000	30.981	-5.727,41	10.292	-36.708	70.800

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064,00	-3.974			-3.974	-2.504,08	1.470	1.470	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378,00					-289,40	-289	-289	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.462,50	-651.500			-651.500	-568.688,94	82.811	82.811	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693.752,42	-497.000			-497.000	-700.627,84	-203.628	-203.628	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-224.125,38	-575.750			-575.750	-752.859,00	-177.109	-177.109	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.464.782,30	-1.728.224			-1.728.224	-2.024.969,26	-296.745	-296.745	
11	-	Personalaufwendungen	4.326.177,35	4.370.243			4.370.243	4.563.821,24	193.579	193.579	
12	-	Versorgungsaufwendungen	694.629,98	560.925			560.925	685.692,74	124.768	124.768	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.950,28	363.200			363.200	304.443,84	-58.756	-58.756	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	468.541,34	602.105			602.105	521.710,62	-80.394	-80.394	
15	-	Transferaufwendungen						544.000,00	544.000	544.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.434,23	1.972.722		81.200	2.053.922	1.896.624,29	-76.098	-157.298	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.662.733,18	7.869.195		81.200	7.950.395	8.516.292,73	647.098	565.898	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.197.950,88	6.140.971		81.200	6.222.171	6.491.323,47	350.353	269.153	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.197.950,88	6.140.971		81.200	6.222.171	6.491.323,47	350.353	269.153	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.197.950,88	6.140.971		81.200	6.222.171	6.491.323,47	350.353	269.153	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.654.435,73	-7.872.365			-7.872.365	-8.209.484,47	-337.119	-337.119	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.407,78	1.758.179			1.758.179	1.729.091,33	-29.087	-29.087	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.922,93	26.784		81.200	107.984	10.930,33	-15.854	-97.054	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-529.556,21	-635.000			-635.000	-560.607,09	74.393	74.393	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.573,83	-131.000			-131.000	-222.198,38	-91.198	-91.198	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.831,36	-575.000			-575.000	-18.437,52	556.562	556.562	
10	=	Ordentliche Erträge	-777.961,40	-1.341.000			-1.341.000	-801.242,99	539.757	539.757	
11	-	Personalaufwendungen	800.564,82	785.124			785.124	726.312,74	-58.811	-58.811	
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.490,21	145.940			145.940	158.737,21	12.798	12.798	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	614,02	251			251	253,71	3	3	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.974,73	810.500			810.500	842.494,87	31.994	31.994	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.796.643,78	1.741.815			1.741.815	1.727.798,53	-14.016	-14.016	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.018.682,38	400.815			400.815	926.555,54	525.741	525.741	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.018.682,38	400.815			400.815	926.555,54	525.741	525.741	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.018.682,38	400.815			400.815	926.555,54	525.741	525.741	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265.523,15	-683.589			-683.589	-1.184.653,92	-501.065	-501.065	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.840,78	282.774			282.774	258.098,39	-24.675	-24.675	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,01					0,01	0	0	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.998,75					-66.746,31	-66.746	-66.746	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100.183,69					-703.390,17	-703.390	-703.390	
10	=	Ordentliche Erträge	-184.182,44					-770.136,48	-770.136	-770.136	
11	-	Personalaufwendungen	1.428.565,77	1.458.215			1.458.215	1.637.879,47	179.665	179.665	
12	-	Versorgungsaufwendungen	347.038,65	265.445			265.445	348.549,04	83.104	83.104	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.607,55	180.600			180.600	179.728,00	-872	-872	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.707,23	21.444			21.444	23.251,75	1.807	1.807	
15	-	Transferaufwendungen						544.000,00	544.000	544.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.368,37	519.954		81.200	601.154	566.169,34	46.215	-34.985	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.537.287,57	2.445.658		81.200	2.526.858	3.299.577,60	853.919	772.719	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.353.105,13	2.445.658		81.200	2.526.858	2.529.441,12	83.783	2.583	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.353.105,13	2.445.658		81.200	2.526.858	2.529.441,12	83.783	2.583	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.353.105,13	2.445.658		81.200	2.526.858	2.529.441,12	83.783	2.583	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.781.558,51	-2.956.270			-2.956.270	-3.065.144,70	-108.874	-108.874	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.453,38	510.612			510.612	535.703,55	25.091	25.091	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0		81.200	81.200	-0,03	0	-81.200	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.230,31	-219.000			-219.000	-267.461,17	-48.461	-48.461	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8,35								
10	=	Ordentliche Erträge	-263.238,66	-219.000			-219.000	-267.461,17	-48.461	-48.461	
11	-	Personalaufwendungen	272.136,57	245.771			245.771	278.365,69	32.594	32.594	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,26	13			13	26,00	13	13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.161,83	245.784			245.784	278.391,69	32.607	32.607	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.923,17	26.784			26.784	10.930,52	-15.854	-15.854	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.923,17	26.784			26.784	10.930,52	-15.854	-15.854	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.923,17	26.784			26.784	10.930,52	-15.854	-15.854	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.923,17	26.784			26.784	10.930,52	-15.854	-15.854	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064,00	-3.974			-3.974	-2.504,08	1.470	1.470	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378,00					-289,40	-289	-289	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.906,29	-16.500			-16.500	-8.081,85	8.418	8.418	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.949,53	-147.000			-147.000	-144.221,98	2.778	2.778	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.101,98	-750			-750	-31.031,31	-30.281	-30.281	
10	=	Ordentliche Erträge	-239.399,80	-168.224			-168.224	-186.128,62	-17.905	-17.905	
11	-	Personalaufwendungen	1.824.910,19	1.881.133			1.881.133	1.921.263,34	40.131	40.131	
12	-	Versorgungsaufwendungen	157.101,12	149.541			149.541	178.406,49	28.866	28.866	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.342,73	182.600			182.600	124.715,84	-57.884	-57.884	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	445.220,09	580.410			580.410	498.205,16	-82.204	-82.204	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.065,87	642.255			642.255	487.934,08	-154.321	-154.321	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.056.640,00	3.435.937			3.435.937	3.210.524,91	-225.413	-225.413	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.817.240,20	3.267.713			3.267.713	3.024.396,29	-243.317	-243.317	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.817.240,20	3.267.713			3.267.713	3.024.396,29	-243.317	-243.317	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.817.240,20	3.267.713			3.267.713	3.024.396,29	-243.317	-243.317	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830.719,08	-4.454.677			-4.454.677	-4.212.125,92	242.551	242.551	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.478,63	1.186.964			1.186.964	1.187.729,46	766	766	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-0,25	0			0	-0,17	0	0	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-4.000			-4.000	-124,00	3.876	3.876	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392.765,32	-349.000			-349.000	-484.158,94	-135.159	-135.159	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.081,84					-97.417,62	-97.418	-97.418	
10	=	Ordentliche Erträge	-454.967,16	-353.000			-353.000	-581.700,56	-228.701	-228.701	
11	-	Personalaufwendungen	912.825,06	883.237			883.237	999.451,46	116.215	116.215	
12	-	Versorgungsaufwendungen	186.350,68	158.988			158.988	220.281,13	61.293	61.293	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.050			185.050	185.000,00	-50	-50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	370,85	1.112			1.112		-1.112	-1.112	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.796,13	159.658			159.658	130.675,31	-28.982	-28.982	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.240.342,72	1.388.044			1.388.044	1.535.407,90	147.364	147.364	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	785.375,56	1.035.044			1.035.044	953.707,34	-81.337	-81.337	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	785.375,56	1.035.044			1.035.044	953.707,34	-81.337	-81.337	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	785.375,56	1.035.044			1.035.044	953.707,34	-81.337	-81.337	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-444.941,39	-1.011.252			-1.011.252	-1.024.702,68	-13.451	-13.451	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.172,26	294.613			294.613	306.490,34	11.877	11.877	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	632.606,43	318.406			318.406	235.495,00	-82.911	-82.911	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-4.000			-4.000	-124,00	3.876	3.876	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392.765,32	-349.000			-349.000	-484.158,94	-135.159	-135.159	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.081,84					-97.417,62	-97.418	-97.418	
10	=	Ordentliche Erträge	-454.967,16	-353.000			-353.000	-581.700,56	-228.701	-228.701	
11	-	Personalaufwendungen	912.825,06	883.237			883.237	999.451,46	116.215	116.215	
12	-	Versorgungsaufwendungen	186.350,68	158.988			158.988	220.281,13	61.293	61.293	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.050			185.050	185.000,00	-50	-50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	370,85	1.112			1.112		-1.112	-1.112	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.796,13	159.658			159.658	130.675,31	-28.982	-28.982	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.240.342,72	1.388.044			1.388.044	1.535.407,90	147.364	147.364	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	785.375,56	1.035.044			1.035.044	953.707,34	-81.337	-81.337	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	785.375,56	1.035.044			1.035.044	953.707,34	-81.337	-81.337	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	785.375,56	1.035.044			1.035.044	953.707,34	-81.337	-81.337	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-444.941,39	-1.011.252			-1.011.252	-1.024.702,68	-13.451	-13.451	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.172,26	294.613			294.613	306.490,34	11.877	11.877	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	632.606,43	318.406			318.406	235.495,00	-82.911	-82.911	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-657.731,10	-3.000			-3.000	-23.566,73	-20.567	-20.567	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.346,94					-13.872,08	-13.872	-13.872	
10	=	Ordentliche Erträge	-685.078,04	-3.000			-3.000	-37.438,81	-34.439	-34.439	
11	-	Personalaufwendungen	309.681,35	546.396			546.396	554.866,70	8.471	8.471	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.829,03	98.475			98.475	121.600,16	23.125	23.125	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.764,11	1.500			1.500	116,01	-1.384	-1.384	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.960,84	32.443			32.443	32.400,18	-42	-42	
15	-	Transferaufwendungen		21.000			21.000	10.389,99	-10.610	-10.610	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.963,43	1.144.084			1.144.084	1.136.770,44	-7.313	-7.313	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.611.198,76	1.843.897			1.843.897	1.856.143,48	12.246	12.246	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	926.120,72	1.840.897			1.840.897	1.818.704,67	-22.193	-22.193	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	926.120,72	1.840.897			1.840.897	1.818.704,67	-22.193	-22.193	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	926.120,72	1.840.897			1.840.897	1.818.704,67	-22.193	-22.193	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.975.977			-1.975.977	-1.997.018,61	-21.042	-21.042	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.235,76	699.030			699.030	711.446,56	12.417	12.417	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.023.356,48	563.950			563.950	533.132,62	-30.818	-30.818	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-657.731,10					-32,22	-32	-32	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.346,94					-9.119,16	-9.119	-9.119	
10	=	Ordentliche Erträge	-685.078,04					-9.151,38	-9.151	-9.151	
11	-	Personalaufwendungen	309.681,35	312.590			312.590	297.145,09	-15.445	-15.445	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.829,03	67.502			67.502	80.425,41	12.923	12.923	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.764,11								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.960,84	8.085			8.085	7.993,18	-91	-91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.963,43	61.352			61.352	60.521,90	-830	-830	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.611.198,76	449.529			449.529	446.085,58	-3.444	-3.444	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	926.120,72	449.529			449.529	436.934,20	-12.595	-12.595	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	926.120,72	449.529			449.529	436.934,20	-12.595	-12.595	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	926.120,72	449.529			449.529	436.934,20	-12.595	-12.595	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.235,76	114.421			114.421	96.198,42	-18.223	-18.223	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.023.356,48	563.950			563.950	533.132,62	-30.818	-30.818	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000			-3.000	-23.534,51	-20.535	-20.535	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-4.752,92	-4.753	-4.753	
10	=	Ordentliche Erträge		-3.000			-3.000	-28.287,43	-25.287	-25.287	
11	-	Personalaufwendungen		233.805			233.805	257.721,61	23.916	23.916	
12	-	Versorgungsaufwendungen		30.973			30.973	41.174,75	10.202	10.202	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500	116,01	-1.384	-1.384	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		24.358			24.358	24.407,00	49	49	
15	-	Transferaufwendungen		21.000			21.000	10.389,99	-10.610	-10.610	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.082.731			1.082.731	1.076.248,54	-6.483	-6.483	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.394.368			1.394.368	1.410.057,90	15.690	15.690	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		1.391.368			1.391.368	1.381.770,47	-9.598	-9.598	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		1.391.368			1.391.368	1.381.770,47	-9.598	-9.598	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		1.391.368			1.391.368	1.381.770,47	-9.598	-9.598	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.983.479			-1.983.479	-2.004.426,48	-20.948	-20.948	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		592.111			592.111	622.656,01	30.545	30.545	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.387,07	-16.260			-16.260	-26.310,00	-10.050	-10.050	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.022,34	-1.050			-1.050	-826,30	224	224	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,15	-200			-200	-17,85	182	182	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.110,94	-1.350			-1.350	-1.298,42	52	52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.020,11					-6.081,99	-6.082	-6.082	
10	=	Ordentliche Erträge	-40.568,61	-18.860			-18.860	-34.534,56	-15.675	-15.675	
11	-	Personalaufwendungen	472.348,31	456.668			456.668	475.534,11	18.866	18.866	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.866,20	25.201			25.201	44.025,02	18.824	18.824	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,12	22.000			22.000	20.196,18	-1.804	-1.804	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.734,30	11.602			11.602	10.186,54	-1.416	-1.416	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.693,27	86.539			86.539	90.769,62	4.231	4.231	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	623.912,20	602.011			602.011	640.711,47	38.701	38.701	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	583.343,59	583.151			583.151	606.176,91	23.026	23.026	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	583.343,59	583.151			583.151	606.176,91	23.026	23.026	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	583.343,59	583.151			583.151	606.176,91	23.026	23.026	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-727.738,11	-795.417			-795.417	-823.824,04	-28.407	-28.407	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.644,41	588.137			588.137	597.701,00	9.564	9.564	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	297.249,89	375.871			375.871	380.053,87	4.183	4.183	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.887,07	-3.760			-3.760	-760,00	3.000	3.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283,09	-250			-250	-301,40	-51	-51	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,15	-200			-200	-17,85	182	182	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.433,29	-1.350			-1.350	-1.285,49	65	65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.931,86					-5.340,89	-5.341	-5.341	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.563,46	-5.560			-5.560	-7.705,63	-2.146	-2.146	
11	-	Personalaufwendungen	399.561,75	386.165			386.165	412.632,74	26.467	26.467	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.302,81	15.121			15.121	33.729,42	18.609	18.609	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.177,73	20.000			20.000	18.411,10	-1.589	-1.589	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.734,30	11.602			11.602	10.186,54	-1.416	-1.416	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.104,42	68.557			68.557	57.851,36	-10.706	-10.706	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	517.881,01	501.446			501.446	532.811,16	31.366	31.366	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	496.317,55	495.886			495.886	525.105,53	29.220	29.220	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	496.317,55	495.886			495.886	525.105,53	29.220	29.220	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	496.317,55	495.886			495.886	525.105,53	29.220	29.220	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-728.441,68	-796.152			-796.152	-824.569,56	-28.418	-28.418	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.495,63	453.965			453.965	468.172,25	14.207	14.207	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.371,50	153.699			153.699	168.708,22	15.009	15.009	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500,00	-12.500			-12.500	-25.550,00	-13.050	-13.050	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739,25	-800			-800	-524,90	275	275	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677,65					-12,93	-13	-13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.088,25					-741,10	-741	-741	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.005,15	-13.300			-13.300	-26.828,93	-13.529	-13.529	
11	-	Personalaufwendungen	72.786,56	70.503			70.503	62.901,37	-7.601	-7.601	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.563,39	10.081			10.081	10.295,60	215	215	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,39	2.000			2.000	1.785,08	-215	-215	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.588,85	17.982			17.982	32.918,26	14.937	14.937	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.031,19	100.565			100.565	107.900,31	7.335	7.335	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.026,04	87.265			87.265	81.071,38	-6.194	-6.194	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.026,04	87.265			87.265	81.071,38	-6.194	-6.194	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.026,04	87.265			87.265	81.071,38	-6.194	-6.194	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.852,35	134.908			134.908	130.274,27	-4.633	-4.633	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.878,39	222.172			222.172	211.345,65	-10.827	-10.827	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge						-1,80	-2	-2	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					-70,26	-70	-70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.809,14	-2.000			-2.000	-2.395,24	-395	-395	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-383.468,71	-201.000			-201.000	-381.620,27	-180.620	-180.620	
10	=	Ordentliche Erträge	-441.307,85	-203.000			-203.000	-384.087,57	-181.088	-181.088	
11	-	Personalaufwendungen	2.280.278,13	2.275.692			2.275.692	2.383.983,98	108.292	108.292	
12	-	Versorgungsaufwendungen	322.891,63	294.952			294.952	360.256,61	65.304	65.304	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,32	96.000			96.000	13.210,48	-82.789	-82.789	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.242,21	28.654			28.654	45.639,62	16.986	16.986	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.771,05	560.498		15.000	575.498	585.420,87	24.923	9.923	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.204.022,34	3.255.796		15.000	3.270.796	3.388.511,56	132.715	117.715	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.762.714,49	3.052.796		15.000	3.067.796	3.004.423,99	-48.372	-63.372	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,96								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,96								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.762.715,45	3.052.796		15.000	3.067.796	3.004.423,99	-48.372	-63.372	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.762.715,45	3.052.796		15.000	3.067.796	3.004.423,99	-48.372	-63.372	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.487.525,20	-3.879.463			-3.879.463	-3.840.659,46	38.804	38.804	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.809,75	826.667			826.667	836.235,47	9.568	9.568	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				15.000	15.000			-15.000	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge						-1,80	-2	-2	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					-70,26	-70	-70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.809,14	-2.000			-2.000	-2.395,24	-395	-395	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-383.468,71	-201.000			-201.000	-381.620,27	-180.620	-180.620	
10	=	Ordentliche Erträge	-441.307,85	-203.000			-203.000	-384.087,57	-181.088	-181.088	
11	-	Personalaufwendungen	2.280.278,13	2.275.692			2.275.692	2.383.983,98	108.292	108.292	
12	-	Versorgungsaufwendungen	322.891,63	294.952			294.952	360.256,61	65.304	65.304	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,32	96.000			96.000	13.210,48	-82.789	-82.789	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.242,21	28.654			28.654	45.639,62	16.986	16.986	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.771,05	560.498		15.000	575.498	585.420,87	24.923	9.923	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.204.022,34	3.255.796		15.000	3.270.796	3.388.511,56	132.715	117.715	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.762.714,49	3.052.796		15.000	3.067.796	3.004.423,99	-48.372	-63.372	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,96								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,96								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.762.715,45	3.052.796		15.000	3.067.796	3.004.423,99	-48.372	-63.372	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.762.715,45	3.052.796		15.000	3.067.796	3.004.423,99	-48.372	-63.372	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.487.525,20	-3.879.463			-3.879.463	-3.840.659,46	38.804	38.804	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.809,75	826.667			826.667	836.235,47	9.568	9.568	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				15.000	15.000			-15.000	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-108,39	-108	-108	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.824.312,29	-5.635.293			-5.635.293	-5.665.884,67	-30.592	-30.592	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.564,47								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.592,00	-90.000			-90.000	-89.340,20	660	660	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.527.951,02	-2.319.000			-2.319.000	-2.447.928,28	-128.928	-128.928	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.061,44	-270.400			-270.400	-328.760,65	-58.361	-58.361	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-702.588,74					-296.347,89	-296.348	-296.348	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.529.069,96	-8.314.693			-8.314.693	-8.828.370,08	-513.677	-513.677	
11	-	Personalaufwendungen	2.766.237,87	2.759.745			2.759.745	2.850.031,58	90.287	90.287	
12	-	Versorgungsaufwendungen	226.540,46	202.447			202.447	241.019,31	38.572	38.572	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307.930,97	10.680.535		1.442.000	12.122.535	10.771.853,20	91.318	-1.350.682	1.821.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.312.068,29	5.351.223			5.351.223	5.286.230,56	-64.992	-64.992	
15	-	Transferaufwendungen	1.624.861,58	3.642.200			3.642.200	1.612.883,31	-2.029.317	-2.029.317	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.486.949,65	17.697.169			17.697.169	20.262.719,36	2.565.550	2.565.550	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.724.588,82	40.333.319		1.442.000	41.775.319	41.024.737,32	691.419	-750.581	1.821.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.195.518,86	32.018.626		1.442.000	33.460.626	32.196.367,24	177.741	-1.264.259	1.821.000
19	+	Finanzerträge	-4.424.365,55	-5.845.000			-5.845.000	-5.886.498,22	-41.498	-41.498	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						3.293,00	3.293	3.293	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.424.365,55	-5.845.000			-5.845.000	-5.883.205,22	-38.205	-38.205	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.771.153,31	26.173.626		1.442.000	27.615.626	26.313.162,02	139.536	-1.302.464	1.821.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.771.153,31	26.173.626		1.442.000	27.615.626	26.313.162,02	139.536	-1.302.464	1.821.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.936.226,09	-16.880.625			-16.880.625	-16.703.349,81	177.275	177.275	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.753,75	879.232			879.232	916.781,92	37.550	37.550	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.629.680,97	10.172.233		1.442.000	11.614.233	10.526.594,13	354.361	-1.087.639	1.821.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-108,39	-108	-108	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.703,84	-309.000			-309.000	-395.474,39	-86.474	-86.474	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.961,26					-14,35	-14	-14	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.815,79					-1.992,26	-1.992	-1.992	
10	=	Ordentliche Erträge	-359.480,89	-309.000			-309.000	-397.589,39	-88.589	-88.589	
11	-	Personalaufwendungen	163.090,46	163.050			163.050	133.934,13	-29.116	-29.116	
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.547,34	25.820			25.820	25.599,05	-221	-221	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.585,50	58.600			58.600	50.633,93	-7.966	-7.966	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		79			79		-79	-79	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.496,97	23.958			23.958	50.753,22	26.795	26.795	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.720,27	271.507			271.507	260.920,33	-10.587	-10.587	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.760,62	-37.493			-37.493	-136.669,06	-99.176	-99.176	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.760,62	-37.493			-37.493	-136.669,06	-99.176	-99.176	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-86.760,62	-37.493			-37.493	-136.669,06	-99.176	-99.176	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.326,90	-189.627			-189.627	-170.398,95	19.228	19.228	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.493,80	122.896			122.896	164.579,60	41.684	41.684	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-166.593,72	-104.224			-104.224	-142.488,41	-38.264	-38.264	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.117.999,29	-4.098.500			-4.098.500	-4.117.928,67	-19.429	-19.429	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.564,47								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.728,19	-261.000			-261.000	-272.773,68	-11.774	-11.774	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-303.557,34					-99.414,42	-99.414	-99.414	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.728.849,29	-4.359.500			-4.359.500	-4.490.116,77	-130.617	-130.617	
11	-	Personalaufwendungen	266.682,58	250.087			250.087	281.928,65	31.842	31.842	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.556,01	49.373			49.373	64.639,38	15.266	15.266	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.288,31	257.000			257.000	266.966,99	9.967	9.967	
15	-	Transferaufwendungen	1.617.726,29	3.642.200			3.642.200	1.612.883,31	-2.029.317	-2.029.317	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774.710,44	16.411.983			16.411.983	17.719.592,31	1.307.610	1.307.610	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.974.963,63	20.610.643			20.610.643	19.946.010,64	-664.632	-664.632	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.246.114,34	16.251.143			16.251.143	15.455.893,87	-795.249	-795.249	
19	+	Finanzerträge	-4.424.365,55	-5.845.000			-5.845.000	-5.886.498,22	-41.498	-41.498	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						3.293,00	3.293	3.293	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.424.365,55	-5.845.000			-5.845.000	-5.883.205,22	-38.205	-38.205	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.821.748,79	10.406.143			10.406.143	9.572.688,65	-833.454	-833.454	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.821.748,79	10.406.143			10.406.143	9.572.688,65	-833.454	-833.454	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.247,40	83.742			83.742	102.196,53	18.454	18.454	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.900.996,19	10.489.885			10.489.885	9.674.885,18	-815.000	-815.000	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.706.313,00	-1.536.793			-1.536.793	-1.547.956,00	-11.163	-11.163	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.187.247,18	-2.010.000			-2.010.000	-2.052.453,89	-42.454	-42.454	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.562,26	-2.400			-2.400	-49.213,31	-46.813	-46.813	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-357.195,62					-189.045,32	-189.045	-189.045	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.306.318,06	-3.549.193			-3.549.193	-3.838.668,52	-289.476	-289.476	
11	-	Personalaufwendungen	1.896.443,75	1.928.507			1.928.507	2.052.523,54	124.017	124.017	
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.679,92	69.868			69.868	90.477,14	20.609	20.609	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982.832,78	10.359.935		1.442.000	11.801.935	10.450.714,10	90.779	-1.351.221	1.821.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.311.771,65	5.350.991			5.350.991	5.286.086,09	-64.905	-64.905	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670.996,84	1.245.549			1.245.549	2.476.759,34	1.231.210	1.231.210	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.930.724,94	18.954.850		1.442.000	20.396.850	20.356.560,21	1.401.710	-40.290	1.821.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.624.406,88	15.405.657		1.442.000	16.847.657	16.517.891,69	1.112.235	-329.765	1.821.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.624.406,88	15.405.657		1.442.000	16.847.657	16.517.891,69	1.112.235	-329.765	1.821.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.624.406,88	15.405.657		1.442.000	16.847.657	16.517.891,69	1.112.235	-329.765	1.821.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.931.144,32	-16.908.658			-16.908.658	-16.799.983,68	108.675	108.675	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.943,93	722.501			722.501	764.348,96	41.848	41.848	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.206,49	-780.501		1.442.000	661.499	482.256,97	1.262.758	-179.242	1.821.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.592,00	-90.000			-90.000	-89.340,20	660	660	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.809,73	-7.000			-7.000	-6.759,31	241	241	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.019,99					-5.895,89	-5.896	-5.896	
10	=	Ordentliche Erträge	-134.421,72	-97.000			-97.000	-101.995,40	-4.995	-4.995	
11	-	Personalaufwendungen	440.021,08	418.101			418.101	381.645,26	-36.456	-36.456	
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.757,19	57.386			57.386	60.303,74	2.918	2.918	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224,38	5.000			5.000	3.538,18	-1.462	-1.462	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,64	153			153	144,47	-8	-8	
15	-	Transferaufwendungen	7.135,29								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.745,40	15.680			15.680	15.614,49	-65	-65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	546.179,98	496.319			496.319	461.246,14	-35.073	-35.073	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	411.758,26	399.319			399.319	359.250,74	-40.069	-40.069	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	411.758,26	399.319			399.319	359.250,74	-40.069	-40.069	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	411.758,26	399.319			399.319	359.250,74	-40.069	-40.069	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.313,75	167.753			167.753	152.689,65	-15.063	-15.063	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	564.072,01	567.073			567.073	511.940,39	-55.132	-55.132	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.980,55	-762.000			-762.000	-786.781,36	-24.781	-24.781	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.395,68	-33.200			-33.200	-20.171,35	13.029	13.029	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-281.939,63	-28.500			-28.500	-117.800,98	-89.301	-89.301	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.169.315,86	-823.700			-823.700	-924.753,69	-101.054	-101.054	
11	-	Personalaufwendungen	3.864.564,64	3.832.355			3.832.355	3.990.655,87	158.301	158.301	
12	-	Versorgungsaufwendungen	603.968,34	529.733			529.733	661.076,32	131.343	131.343	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,37	7.000			7.000	5.239,76	-1.760	-1.760	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.900,47	7.008			7.008	7.001,92	-6	-6	
15	-	Transferaufwendungen	7.151,13	27.000			27.000	31.875,71	4.876	4.876	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.100,36	649.004			649.004	637.926,23	-11.078	-11.078	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.078.448,31	5.052.099			5.052.099	5.333.775,81	281.676	281.676	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.909.132,45	4.228.399			4.228.399	4.409.022,12	180.623	180.623	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.909.132,45	4.228.399			4.228.399	4.409.022,12	180.623	180.623	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.909.132,45	4.228.399			4.228.399	4.409.022,12	180.623	180.623	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-614.239,95	-692.959			-692.959	-673.260,19	19.699	19.699	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.326,54	1.598.665			1.598.665	1.670.349,01	71.684	71.684	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.711.219,04	5.134.105			5.134.105	5.406.110,94	272.006	272.006	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.260,47	-3.200			-3.200	-3.642,36	-442	-442	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.492,02					-12.956,71	-12.957	-12.957	
10	=	Ordentliche Erträge	-46.752,49	-3.200			-3.200	-16.599,07	-13.399	-13.399	
11	-	Personalaufwendungen	487.808,40	481.925			481.925	506.839,57	24.915	24.915	
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.340,85	87.985			87.985	111.179,48	23.194	23.194	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,16								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.950,39	29.637			29.637	21.036,77	-8.600	-8.600	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	596.106,80	599.547			599.547	639.055,82	39.509	39.509	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	549.354,31	596.347			596.347	622.456,75	26.110	26.110	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	549.354,31	596.347			596.347	622.456,75	26.110	26.110	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	549.354,31	596.347			596.347	622.456,75	26.110	26.110	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-712.709,65	-783.124			-783.124	-814.011,15	-30.887	-30.887	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.355,34	186.778			186.778	191.554,40	4.777	4.777	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.393,55	-464.000			-464.000	-433.363,10	30.637	30.637	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.764,28	-30.000			-30.000	-16.425,60	13.574	13.574	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-147.782,37	-6.500			-6.500	-44.640,96	-38.141	-38.141	
10	=	Ordentliche Erträge	-674.940,20	-500.500			-500.500	-494.429,66	6.070	6.070	
11	-	Personalaufwendungen	2.157.478,21	2.136.913			2.136.913	2.222.446,04	85.533	85.533	
12	-	Versorgungsaufwendungen	327.803,30	276.852			276.852	345.267,15	68.415	68.415	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,48					500,00	500	500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.410,35	6.550			6.550	6.531,53	-19	-19	
15	-	Transferaufwendungen	7.151,13	27.000			27.000	31.875,71	4.876	4.876	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.711,19	552.780			552.780	561.835,74	9.055	9.055	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.028.274,66	3.000.096			3.000.096	3.168.456,17	168.360	168.360	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.353.334,46	2.499.596			2.499.596	2.674.026,51	174.431	174.431	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.353.334,46	2.499.596			2.499.596	2.674.026,51	174.431	174.431	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.353.334,46	2.499.596			2.499.596	2.674.026,51	174.431	174.431	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.693,10	981.600			981.600	1.064.172,21	82.573	82.573	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.238.027,56	3.481.195			3.481.195	3.738.198,72	257.003	257.003	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.608,75	-138.000			-138.000	-175.846,65	-37.847	-37.847	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.740,77					-70,26	-70	-70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.983,41	-22.000			-22.000	-45.231,26	-23.231	-23.231	
10	=	Ordentliche Erträge	-215.332,93	-160.000			-160.000	-221.148,17	-61.148	-61.148	
11	-	Personalaufwendungen	509.838,25	511.416			511.416	561.475,18	50.059	50.059	
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.474,80	64.585			64.585	80.440,21	15.856	15.856	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,15	1.700			1.700	3.507,76	1.808	1.808	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	490,12	457			457	470,39	13	13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492,17	38.702			38.702	34.963,54	-3.739	-3.739	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.219,49	616.861			616.861	680.857,08	63.996	63.996	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	394.886,56	456.861			456.861	459.708,91	2.848	2.848	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	394.886,56	456.861			456.861	459.708,91	2.848	2.848	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	394.886,56	456.861			456.861	459.708,91	2.848	2.848	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.067,78	234.374			234.374	270.362,27	35.988	35.988	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	603.954,34	691.235			691.235	730.071,18	38.836	38.836	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.978,25	-160.000			-160.000	-177.571,61	-17.572	-17.572	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.630,16					-33,13	-33	-33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.681,83					-14.972,05	-14.972	-14.972	
10	=	Ordentliche Erträge	-232.290,24	-160.000			-160.000	-192.576,79	-32.577	-32.577	
11	-	Personalaufwendungen	709.439,78	702.100			702.100	699.895,08	-2.205	-2.205	
12	-	Versorgungsaufwendungen	110.349,39	100.311			100.311	124.189,48	23.878	23.878	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,58	5.300			5.300	1.232,00	-4.068	-4.068	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,61	27.884			27.884	20.090,18	-7.794	-7.794	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	843.847,36	835.596			835.596	845.406,74	9.811	9.811	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	611.557,12	675.596			675.596	652.829,95	-22.766	-22.766	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	611.557,12	675.596			675.596	652.829,95	-22.766	-22.766	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	611.557,12	675.596			675.596	652.829,95	-22.766	-22.766	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.680,02	286.078			286.078	285.011,09	-1.067	-1.067	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	869.237,14	961.674			961.674	937.841,04	-23.833	-23.833	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.681,57	-145.000			-145.000	-185.047,59	-40.048	-40.048	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.837,18					-80,96	-81	-81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102.636,38					-32.054,64	-32.055	-32.055	
10	=	Ordentliche Erträge	-287.155,13	-145.000			-145.000	-217.183,19	-72.183	-72.183	
11	-	Personalaufwendungen	1.418.323,12	1.414.214			1.414.214	1.440.013,80	25.800	25.800	
12	-	Versorgungsaufwendungen	258.457,98	233.458			233.458	275.174,47	41.716	41.716	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,65								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	540,86	529			529	541,32	13	13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.188,13	41.163			41.163	33.956,69	-7.206	-7.206	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.707.407,74	1.689.363			1.689.363	1.749.686,28	60.323	60.323	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.420.252,61	1.544.363			1.544.363	1.532.503,09	-11.860	-11.860	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.420.252,61	1.544.363			1.544.363	1.532.503,09	-11.860	-11.860	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.420.252,61	1.544.363			1.544.363	1.532.503,09	-11.860	-11.860	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.449,10	568.742			568.742	569.350,52	608	608	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.946.701,71	2.113.106			2.113.106	2.101.853,61	-11.252	-11.252	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.681,57	-145.000			-145.000	-185.047,59	-40.048	-40.048	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.837,18					-80,96	-81	-81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102.636,38					-32.054,64	-32.055	-32.055	
10	=	Ordentliche Erträge	-287.155,13	-145.000			-145.000	-217.183,19	-72.183	-72.183	
11	-	Personalaufwendungen	1.418.323,12	1.414.214			1.414.214	1.440.013,80	25.800	25.800	
12	-	Versorgungsaufwendungen	258.457,98	233.458			233.458	275.174,47	41.716	41.716	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,65								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	540,86	529			529	541,32	13	13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.188,13	41.163			41.163	33.956,69	-7.206	-7.206	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.707.407,74	1.689.363			1.689.363	1.749.686,28	60.323	60.323	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.420.252,61	1.544.363			1.544.363	1.532.503,09	-11.860	-11.860	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.420.252,61	1.544.363			1.544.363	1.532.503,09	-11.860	-11.860	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.420.252,61	1.544.363			1.544.363	1.532.503,09	-11.860	-11.860	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.449,10	568.742			568.742	569.350,52	608	608	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.946.701,71	2.113.106			2.113.106	2.101.853,61	-11.252	-11.252	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.720,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.056.949,64	-6.836.000			-6.836.000	-7.383.144,82	-547.145	-547.145	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-176,40	-176	-176	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.331,18					-272,45	-272	-272	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.676.740,55	-6.515.000			-6.515.000	-5.268.676,88	1.246.323	1.246.323	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.790.741,37	-13.351.000			-13.351.000	-12.652.270,55	698.729	698.729	
11	-	Personalaufwendungen	6.729.826,66	6.843.325			6.843.325	6.894.207,74	50.883	50.883	
12	-	Versorgungsaufwendungen	795.662,72	742.099			742.099	852.761,97	110.662	110.662	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.243,12	345.850		11.700	357.550	200.606,89	-145.243	-156.943	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.744,94	96.752			96.752	84.118,22	-12.634	-12.634	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	377,00	-3.523	-3.523	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.064,68	2.176.140			2.176.140	2.030.436,83	-145.703	-145.703	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.843.442,12	10.208.067		11.700	10.219.767	10.062.508,65	-145.558	-157.258	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.947.299,25	-3.142.933		11.700	-3.131.233	-2.589.761,90	553.171	541.471	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.947.299,25	-3.142.933		11.700	-3.131.233	-2.589.761,90	553.171	541.471	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.947.299,25	-3.142.933		11.700	-3.131.233	-2.589.761,90	553.171	541.471	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935.026,69	3.289.934			3.289.934	3.297.066,01	7.132	7.132	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.272,56	147.000		11.700	158.700	707.304,11	560.304	548.604	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.720,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.454,61	-155.000			-155.000	-204.402,57	-49.403	-49.403	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.348,09					-11,16	-11	-11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.361,84	-5.000			-5.000	-23.744,68	-18.745	-18.745	
10	=	Ordentliche Erträge	-210.884,54	-160.000			-160.000	-228.158,41	-68.158	-68.158	
11	-	Personalaufwendungen	612.093,94	681.660			681.660	642.742,11	-38.917	-38.917	
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.205,51	120.173			120.173	124.115,57	3.943	3.943	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,50	6.371			6.371	5.888,52	-482	-482	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.038,16	5.459			5.459	5.626,82	167	167	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	250,00	-3.650	-3.650	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.807,85	48.382			48.382	45.474,35	-2.908	-2.908	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	789.818,96	865.945			865.945	824.097,37	-41.848	-41.848	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	578.934,42	705.945			705.945	595.938,96	-110.006	-110.006	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	578.934,42	705.945			705.945	595.938,96	-110.006	-110.006	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	578.934,42	705.945			705.945	595.938,96	-110.006	-110.006	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.688,03	314.855			314.855	307.085,09	-7.770	-7.770	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	844.622,45	1.020.801			1.020.801	903.024,05	-117.777	-117.777	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.797,62	-110.000			-110.000	-130.170,90	-20.171	-20.171	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.534,58					-21,53	-22	-22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.810,89	-10.000			-10.000	-6.183,16	3.817	3.817	
10	=	Ordentliche Erträge	-128.143,09	-120.000			-120.000	-136.375,59	-16.376	-16.376	
11	-	Personalaufwendungen	214.182,05	209.516			209.516	211.631,55	2.115	2.115	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.091,73	37.425			37.425	44.265,65	6.840	6.840	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,81	727			727		-727	-727	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.281,99	1.402			1.402	1.271,08	-131	-131	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.679,40	11.527			11.527	11.569,93	43	43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.138,98	260.598			260.598	268.738,21	8.140	8.140	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	134.995,89	140.598			140.598	132.362,62	-8.235	-8.235	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	134.995,89	140.598			140.598	132.362,62	-8.235	-8.235	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	134.995,89	140.598			140.598	132.362,62	-8.235	-8.235	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.438,16	109.483			109.483	106.040,61	-3.443	-3.443	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	234.434,05	250.081			250.081	238.403,23	-11.678	-11.678	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.916.516,63	-4.665.000			-4.665.000	-5.307.307,19	-642.307	-642.307	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.180,89					-58,33	-58	-58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.688,37					-17.311,12	-17.311	-17.311	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.976.385,89	-4.665.000			-4.665.000	-5.324.676,64	-659.677	-659.677	
11	-	Personalaufwendungen	1.920.435,52	1.941.556			1.941.556	2.041.292,67	99.736	99.736	
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.553,25	111.264			111.264	140.598,09	29.334	29.334	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.829,63	7.349			7.349	1.675,85	-5.673	-5.673	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.007,83	3.430			3.430	2.848,52	-581	-581	
15	-	Transferaufwendungen						127,00	127	127	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.934,46	886.214			886.214	827.665,35	-58.549	-58.549	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.935.760,69	2.949.813			2.949.813	3.014.207,48	64.394	64.394	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.040.625,20	-1.715.187			-1.715.187	-2.310.469,16	-595.282	-595.282	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.040.625,20	-1.715.187			-1.715.187	-2.310.469,16	-595.282	-595.282	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.040.625,20	-1.715.187			-1.715.187	-2.310.469,16	-595.282	-595.282	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.538,50	875.326			875.326	874.337,49	-989	-989	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.299.086,70	-839.860			-839.860	-1.436.131,67	-596.271	-596.271	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.016,09	-595.000			-595.000	-539.498,65	55.501	55.501	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.716,79					-22,43	-22	-22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.748,95					-9.341,01	-9.341	-9.341	
10	=	Ordentliche Erträge	-602.481,83	-595.000			-595.000	-548.862,09	46.138	46.138	
11	-	Personalaufwendungen	610.432,02	607.466			607.466	598.730,74	-8.736	-8.736	
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.458,05	57.285			57.285	59.817,39	2.533	2.533	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.241			2.241	1.225,46	-1.016	-1.016	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	413,32	406			406	398,75	-7	-7	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.798,83	340.886			340.886	316.829,84	-24.057	-24.057	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	988.102,22	1.008.284			1.008.284	977.002,18	-31.282	-31.282	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	385.620,39	413.284			413.284	428.140,09	14.856	14.856	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	385.620,39	413.284			413.284	428.140,09	14.856	14.856	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	385.620,39	413.284			413.284	428.140,09	14.856	14.856	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.430,12	300.571			300.571	303.160,56	2.590	2.590	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	668.050,51	713.855			713.855	731.300,65	17.445	17.445	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.264.369,45	-1.265.000			-1.265.000	-1.165.225,51	99.774	99.774	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.882,89					-68,82	-69	-69	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.158,65					-23.221,86	-23.222	-23.222	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.347.410,99	-1.265.000			-1.265.000	-1.188.516,19	76.484	76.484	
11	-	Personalaufwendungen	1.534.599,81	1.536.845			1.536.845	1.453.964,33	-82.880	-82.880	
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.567,44	190.597			190.597	228.595,07	37.998	37.998	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,60	6.903			6.903	46,87	-6.856	-6.856	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.031,63	3.091			3.091	1.039,62	-2.051	-2.051	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.501,42	426.753			426.753	363.440,46	-63.312	-63.312	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.159.742,90	2.164.188			2.164.188	2.047.086,35	-117.102	-117.102	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	812.331,91	899.188			899.188	858.570,16	-40.618	-40.618	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.331,91	899.188			899.188	858.570,16	-40.618	-40.618	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	812.331,91	899.188			899.188	858.570,16	-40.618	-40.618	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.947,54	697.377			697.377	669.625,47	-27.752	-27.752	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.448.279,45	1.596.565			1.596.565	1.528.195,63	-68.369	-68.369	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.795,24	-46.000			-46.000	-36.540,00	9.460	9.460	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-176,40	-176	-176	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.667,94					-90,18	-90	-90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.471.971,85	-6.500.000			-6.500.000	-5.188.875,05	1.311.125	1.311.125	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.525.435,03	-6.546.000			-6.546.000	-5.225.681,63	1.320.318	1.320.318	
11	-	Personalaufwendungen	1.838.083,32	1.866.282			1.866.282	1.945.846,34	79.565	79.565	
12	-	Versorgungsaufwendungen	236.786,74	225.356			225.356	255.370,20	30.014	30.014	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.693,58	322.258		11.700	333.958	191.770,19	-130.488	-142.188	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.972,01	82.964			82.964	72.933,43	-10.031	-10.031	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.342,72	462.378			462.378	465.456,90	3.079	3.079	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.706.878,37	2.959.238		11.700	2.970.938	2.931.377,06	-27.861	-39.561	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.818.556,66	-3.586.762		11.700	-3.575.062	-2.294.304,57	1.292.458	1.280.758	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.818.556,66	-3.586.762		11.700	-3.575.062	-2.294.304,57	1.292.458	1.280.758	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.818.556,66	-3.586.762		11.700	-3.575.062	-2.294.304,57	1.292.458	1.280.758	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.984,34	992.321			992.321	1.036.816,79	44.496	44.496	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.908.572,32	-2.594.442		11.700	-2.582.742	-1.257.487,78	1.336.954	1.325.254	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.847,00	-45.147			-45.147	-46.131,39	-984	-984	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.062.459,37	-17.706.000			-17.706.000	-13.331.502,81	4.374.497	4.374.497	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.096,66	-407.500			-407.500	-386.814,12	20.686	20.686	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.615,16	-40.500			-40.500	-73.136,51	-32.637	-32.637	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-249.506,76	-8.000			-8.000	-832.865,51	-824.866	-824.866	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.705.524,95	-18.207.147			-18.207.147	-14.670.450,34	3.536.697	3.536.697	
11	-	Personalaufwendungen	3.305.856,82	3.318.341			3.318.341	3.544.199,23	225.858	225.858	
12	-	Versorgungsaufwendungen	591.937,55	526.675			526.675	627.234,17	100.559	100.559	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218.391,18	14.064.000			14.064.000	10.432.135,28	-3.631.865	-3.631.865	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.128.405,00	1.203.571			1.203.571	1.330.775,01	127.204	127.204	
15	-	Transferaufwendungen	33.056,25	11.000			11.000		-11.000	-11.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.097,04	973.753			973.753	1.390.058,32	416.305	416.305	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.607.743,84	20.097.340			20.097.340	17.324.402,01	-2.772.938	-2.772.938	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.902.218,89	1.890.193			1.890.193	2.653.951,67	763.759	763.759	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.902.218,89	1.890.193			1.890.193	2.653.951,67	763.759	763.759	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.902.218,89	1.890.193			1.890.193	2.653.951,67	763.759	763.759	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,20								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.802,19	1.413.845			1.413.845	1.286.549,05	-127.296	-127.296	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.031.621,28	3.304.038			3.304.038	3.940.500,72	636.463	636.463	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.938,00	-1.939			-1.939	-1.938,60			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.045.393,72	-17.676.000			-17.676.000	-13.312.771,41	4.363.229	4.363.229	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.513,17	-12.500			-12.500	-4.513,17	7.987	7.987	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.727,97	-38.000			-38.000	-30.086,79	7.913	7.913	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140.913,04					-794.278,64	-794.279	-794.279	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.260.485,90	-17.728.439			-17.728.439	-14.143.588,61	3.584.850	3.584.850	
11	-	Personalaufwendungen	1.475.651,83	1.506.663			1.506.663	1.636.789,32	130.126	130.126	
12	-	Versorgungsaufwendungen	297.626,11	267.556			267.556	317.259,59	49.703	49.703	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811.783,65	13.692.600			13.692.600	10.076.784,03	-3.615.816	-3.615.816	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	880.771,72	876.047			876.047	1.073.300,47	197.254	197.254	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.370,84	755.679			755.679	1.056.557,77	300.878	300.878	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.346.204,15	17.098.546			17.098.546	14.160.691,18	-2.937.855	-2.937.855	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.718,25	-629.893			-629.893	17.102,57	646.995	646.995	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.718,25	-629.893			-629.893	17.102,57	646.995	646.995	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	85.718,25	-629.893			-629.893	17.102,57	646.995	646.995	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.679,61	723.319			723.319	588.444,87	-134.875	-134.875	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.397,86	93.427			93.427	605.547,44	512.121	512.121	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.778,43					-22.226,80	-22.227	-22.227	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.197,15					-2.522,34	-2.522	-2.522	
10	=	Ordentliche Erträge	-47.975,58					-24.749,14	-24.749	-24.749	
11	-	Personalaufwendungen	164.784,82	200.787			200.787	192.833,89	-7.953	-7.953	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.841,15	18.764			18.764	21.559,34	2.795	2.795	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.761,01	5.753			5.753	186.390,65	180.638	180.638	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	481.386,98	225.304			225.304	400.783,88	175.480	175.480	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	433.411,40	225.304			225.304	376.034,74	150.731	150.731	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	433.411,40	225.304			225.304	376.034,74	150.731	150.731	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	433.411,40	225.304			225.304	376.034,74	150.731	150.731	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.128,89	89.400			89.400	88.992,81	-407	-407	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	506.540,29	314.704			314.704	465.027,55	150.324	150.324	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.747,50	-11.947			-11.947	-14.031,24	-2.084	-2.084	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.065,65	-30.000			-30.000	-18.731,40	11.269	11.269	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.583,49	-395.000			-395.000	-382.300,95	12.699	12.699	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.812,24	-2.500			-2.500	-2.652,70	-153	-153	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.576,37	-8.000			-8.000	-30.065,76	-22.066	-22.066	
10	=	Ordentliche Erträge	-337.785,25	-447.447			-447.447	-447.782,05	-335	-335	
11	-	Personalaufwendungen	1.396.630,19	1.337.912			1.337.912	1.420.953,47	83.041	83.041	
12	-	Versorgungsaufwendungen	232.900,72	199.191			199.191	239.179,07	39.988	39.988	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.096,16	271.825			271.825	272.024,85	200	200	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.790,00	270.478			270.478	222.611,12	-47.867	-47.867	
15	-	Transferaufwendungen	3.056,25	1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.930,88	132.297			132.297	121.822,73	-10.474	-10.474	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.279.404,20	2.212.703			2.212.703	2.276.591,24	63.888	63.888	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.941.618,95	1.765.256			1.765.256	1.828.809,19	63.553	63.553	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.941.618,95	1.765.256			1.765.256	1.828.809,19	63.553	63.553	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.941.618,95	1.765.256			1.765.256	1.828.809,19	63.553	63.553	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.360,25	493.284			493.284	495.015,37	1.731	1.731	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.351.979,20	2.258.540			2.258.540	2.323.824,56	65.284	65.284	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.161,50	-31.262			-31.262	-30.161,55	1.100	1.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.296,52					-18.170,22	-18.170	-18.170	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.820,20					-5.998,77	-5.999	-5.999	
10	=	Ordentliche Erträge	-59.278,22	-31.262			-31.262	-54.330,54	-23.069	-23.069	
11	-	Personalaufwendungen	268.789,98	272.978			272.978	293.622,55	20.644	20.644	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.569,57	41.163			41.163	49.236,17	8.073	8.073	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.511,37	99.575			99.575	83.326,40	-16.249	-16.249	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.843,28	57.046			57.046	34.863,42	-22.183	-22.183	
15	-	Transferaufwendungen	30.000,00	10.000			10.000		-10.000	-10.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.034,31	80.024			80.024	25.287,17	-54.737	-54.737	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	500.748,51	560.787			560.787	486.335,71	-74.451	-74.451	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	441.470,29	529.525			529.525	432.005,17	-97.520	-97.520	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.470,29	529.525			529.525	432.005,17	-97.520	-97.520	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	441.470,29	529.525			529.525	432.005,17	-97.520	-97.520	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.233,64	107.842			107.842	114.096,00	6.254	6.254	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	528.703,93	637.367			637.367	546.101,17	-91.266	-91.266	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.684,00					-7.861,94	-7.862	-7.862	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.516,49	-437.000			-437.000	-334.472,21	102.528	102.528	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.559,12	-7.000			-7.000	-206,02	6.794	6.794	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-199.638,23	-81.000			-81.000	-124.212,58	-43.213	-43.213	
10	=	Ordentliche Erträge	-516.397,84	-525.000			-525.000	-466.752,75	58.247	58.247	
11	-	Personalaufwendungen	1.861.380,52	1.883.543			1.883.543	1.893.195,66	9.653	9.653	
12	-	Versorgungsaufwendungen	249.499,46	223.295			223.295	260.460,44	37.166	37.166	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.458,45	241.100			241.100	182.656,88	-58.443	-58.443	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.724,47	9.091			9.091	8.586,60	-504	-504	
15	-	Transferaufwendungen	41.834,87	20.000			20.000	19.999,99	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.747,12	1.411.999			1.411.999	1.291.313,07	-120.686	-120.686	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.900.644,89	3.789.027			3.789.027	3.656.212,64	-132.814	-132.814	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.384.247,05	3.264.027			3.264.027	3.189.459,89	-74.567	-74.567	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.384.247,05	3.264.027			3.264.027	3.189.459,89	-74.567	-74.567	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.384.247,05	3.264.027			3.264.027	3.189.459,89	-74.567	-74.567	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.022,70	794.323			794.323	806.283,36	11.960	11.960	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.098.269,75	4.058.350			4.058.350	3.995.743,25	-62.607	-62.607	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.283,50	-97.000			-97.000	-108.002,55	-11.003	-11.003	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.265,11	-1.000			-1.000	-110,33	890	890	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-113.346,51	-55.000			-55.000	-97.445,51	-42.446	-42.446	
10	=	Ordentliche Erträge	-212.895,12	-153.000			-153.000	-205.558,39	-52.558	-52.558	
11	-	Personalaufwendungen	976.622,63	985.278			985.278	1.015.843,77	30.566	30.566	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.046,77	76.015			76.015	90.345,62	14.330	14.330	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,35	1.600			1.600	2.155,67	556	556	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.088,47	1.458			1.458	953,60	-504	-504	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.797,98	1.155.701			1.155.701	1.124.571,24	-31.130	-31.130	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.191.296,20	2.220.052			2.220.052	2.233.869,90	13.818	13.818	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.978.401,08	2.067.052			2.067.052	2.028.311,51	-38.741	-38.741	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.978.401,08	2.067.052			2.067.052	2.028.311,51	-38.741	-38.741	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.978.401,08	2.067.052			2.067.052	2.028.311,51	-38.741	-38.741	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.910,23	428.778			428.778	450.003,40	21.225	21.225	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.369.311,31	2.495.830			2.495.830	2.478.314,91	-17.515	-17.515	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.544,85	-280.000			-280.000	-135.159,75	144.840	144.840	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-790,31					-2,63	-3	-3	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.680,08					-1.461,66	-1.462	-1.462	
10	=	Ordentliche Erträge	-141.015,24	-280.000			-280.000	-136.624,04	143.376	143.376	
11	-	Personalaufwendungen	55.743,55	52.884			52.884	48.719,49	-4.164	-4.164	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.545,23	11.278			11.278	12.128,47	850	850	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,37	17.500			17.500	17.237,01	-263	-263	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.216,00	1.214			1.214	1.214,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.496,06	182.628			182.628	120.166,85	-62.461	-62.461	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	199.632,21	265.504			265.504	199.465,82	-66.038	-66.038	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	58.616,97	-14.496			-14.496	62.841,78	77.338	77.338	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	58.616,97	-14.496			-14.496	62.841,78	77.338	77.338	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	58.616,97	-14.496			-14.496	62.841,78	77.338	77.338	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.670,76	26.606			26.606	24.267,55	-2.338	-2.338	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.287,73	12.110			12.110	87.109,33	74.999	74.999	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.684,00					-7.861,94	-7.862	-7.862	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.688,14	-60.000			-60.000	-91.309,91	-31.310	-31.310	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.503,70	-6.000			-6.000	-93,06	5.907	5.907	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.611,64	-26.000			-26.000	-25.305,41	695	695	
10	=	Ordentliche Erträge	-162.487,48	-92.000			-92.000	-124.570,32	-32.570	-32.570	
11	-	Personalaufwendungen	829.014,34	845.380			845.380	828.632,40	-16.748	-16.748	
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.907,46	136.001			136.001	157.986,35	21.985	21.985	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.086,73	222.000			222.000	163.264,20	-58.736	-58.736	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.420,00	6.419			6.419	6.419,00			
15	-	Transferaufwendungen	41.834,87	20.000			20.000	19.999,99	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.453,08	73.670			73.670	46.574,98	-27.095	-27.095	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.509.716,48	1.303.471			1.303.471	1.222.876,92	-80.594	-80.594	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.347.229,00	1.211.471			1.211.471	1.098.306,60	-113.164	-113.164	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.347.229,00	1.211.471			1.211.471	1.098.306,60	-113.164	-113.164	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.347.229,00	1.211.471			1.211.471	1.098.306,60	-113.164	-113.164	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.441,71	338.940			338.940	332.012,41	-6.927	-6.927	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.645.670,71	1.550.410			1.550.410	1.430.319,01	-120.091	-120.091	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-627.198,81	-928.986			-928.986	-1.022.344,52	-93.359	-93.359	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.200,00	-22.000			-22.000	-20.040,47	1.960	1.960	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.156,22	-15.900			-15.900	-30.870,36	-14.970	-14.970	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405.850,09	-191.500			-191.500	-249.159,31	-57.659	-57.659	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-219.816,37	-6.754			-6.754	-245.988,57	-239.235	-239.235	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.280.221,49	-1.165.140			-1.165.140	-1.568.403,23	-403.263	-403.263	
11	-	Personalaufwendungen	4.134.094,26	4.102.219			4.102.219	4.135.913,33	33.694	33.694	
12	-	Versorgungsaufwendungen	292.302,57	263.260			263.260	328.541,43	65.282	65.282	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070.940,41	7.868.400		88.500	7.956.900	7.876.850,18	8.450	-80.050	41.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	901.006,69	904.865			904.865	900.897,70	-3.967	-3.967	
15	-	Transferaufwendungen	85.590,64	19.000			19.000	20.257,64	1.258	1.258	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.544,47	2.076.462			2.076.462	1.775.485,22	-300.977	-300.977	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.185.479,04	15.234.206		88.500	15.322.706	15.037.945,50	-196.261	-284.761	91.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.905.257,55	14.069.066		88.500	14.157.566	13.469.542,27	-599.524	-688.024	91.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.905.257,55	14.069.066		88.500	14.157.566	13.469.542,27	-599.524	-688.024	91.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.905.257,55	14.069.066		88.500	14.157.566	13.469.542,27	-599.524	-688.024	91.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.730.234,69	9.217.915			9.217.915	9.407.938,68	190.023	190.023	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.635.492,24	23.286.981		88.500	23.375.481	22.877.480,95	-409.500	-498.000	91.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.159,76					-18.001,67	-18.002	-18.002	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.659,38					-36,69	-37	-37	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.718,64	-5.000			-5.000	-24.525,55	-19.526	-19.526	
10	=	Ordentliche Erträge	-87.537,78	-5.000			-5.000	-42.563,91	-37.564	-37.564	
11	-	Personalaufwendungen	697.217,76	669.456			669.456	631.135,00	-38.321	-38.321	
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.329,23	95.849			95.849	117.195,55	21.347	21.347	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,21								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.801			5.801		-5.801	-5.801	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.143,95	25.424			25.424	16.521,74	-8.902	-8.902	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	821.694,15	796.529			796.529	764.852,29	-31.677	-31.677	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	734.156,37	791.529			791.529	722.288,38	-69.241	-69.241	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	734.156,37	791.529			791.529	722.288,38	-69.241	-69.241	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	734.156,37	791.529			791.529	722.288,38	-69.241	-69.241	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.052,43	609.258			609.258	593.308,80	-15.949	-15.949	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.318.208,80	1.400.787			1.400.787	1.315.597,18	-85.190	-85.190	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-8,60	-9	-9	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.160,23					-33,34	-33	-33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.404,87	-200			-200	-7.227,58	-7.028	-7.028	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.565,10	-200			-200	-7.269,52	-7.070	-7.070	
11	-	Personalaufwendungen	299.505,01	292.877			292.877	279.612,69	-13.264	-13.264	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.730,15	46.640			46.640	61.284,02	14.644	14.644	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,41								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.508			2.508		-2.508	-2.508	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398,70	11.314			11.314	7.045,97	-4.268	-4.268	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.635,27	353.338			353.338	347.942,68	-5.396	-5.396	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	337.070,17	353.138			353.138	340.673,16	-12.465	-12.465	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	337.070,17	353.138			353.138	340.673,16	-12.465	-12.465	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	337.070,17	353.138			353.138	340.673,16	-12.465	-12.465	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.206,74	95.866			95.866	91.389,64	-4.476	-4.476	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.276,91	449.004			449.004	432.062,80	-16.942	-16.942	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.454,17	-86.803			-86.803	-106.759,25	-19.956	-19.956	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.545,12	-15.500			-15.500	-30.326,46	-14.826	-14.826	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.748,42	-51.000			-51.000	-78.900,07	-27.900	-27.900	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.442,26	-1.554			-1.554	-35.455,92	-33.902	-33.902	
10	=	Ordentliche Erträge	-333.189,97	-154.857			-154.857	-251.441,70	-96.585	-96.585	
11	-	Personalaufwendungen	1.544.802,28	1.565.852			1.565.852	1.594.177,62	28.326	28.326	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.163,90	69.543			69.543	80.168,63	10.626	10.626	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.128,67	2.920.000		50.000	2.970.000	2.949.317,34	29.317	-20.683	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	707.690,53	695.367			695.367	712.198,52	16.832	16.832	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.921,17	603.320			603.320	622.075,38	18.755	18.755	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.010.706,55	5.854.082		50.000	5.904.082	5.957.937,49	103.856	53.856	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.677.516,58	5.699.225		50.000	5.749.225	5.706.495,79	7.271	-42.729	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.677.516,58	5.699.225		50.000	5.749.225	5.706.495,79	7.271	-42.729	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.677.516,58	5.699.225		50.000	5.749.225	5.706.495,79	7.271	-42.729	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222.010,92	4.855.055			4.855.055	5.068.786,09	213.731	213.731	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.899.527,50	10.554.280		50.000	10.604.280	10.775.281,88	221.002	171.002	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.538,13	-178.183			-178.183	-267.043,10	-88.860	-88.860	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.200,00	-22.000			-22.000	-20.031,87	1.968	1.968	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611,10	-400			-400	-543,90	-144	-144	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.816,39	-140.500			-140.500	-112.562,15	27.938	27.938	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.405,66					-13.134,78	-13.135	-13.135	
10	=	Ordentliche Erträge	-356.571,28	-341.083			-341.083	-413.315,80	-72.233	-72.233	
11	-	Personalaufwendungen	1.316.549,52	1.301.596			1.301.596	1.327.039,89	25.444	25.444	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.941,34	33.810			33.810	45.221,34	11.411	11.411	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.848,02	4.400.400		38.500	4.438.900	4.468.123,03	67.723	29.223	41.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.316,16	198.723			198.723	188.699,18	-10.023	-10.023	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.043,81	800.993			800.993	687.150,89	-113.842	-113.842	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.770.698,85	6.735.522		38.500	6.774.022	6.716.234,33	-19.287	-57.787	41.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.414.127,57	6.394.439		38.500	6.432.939	6.302.918,53	-91.520	-130.020	41.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.414.127,57	6.394.439		38.500	6.432.939	6.302.918,53	-91.520	-130.020	41.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.414.127,57	6.394.439		38.500	6.432.939	6.302.918,53	-91.520	-130.020	41.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.677.954,65	3.498.808			3.498.808	3.465.341,35	-33.466	-33.466	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.092.082,22	9.893.246		38.500	9.931.746	9.768.259,88	-124.986	-163.486	41.500

Jahresrechnung 2015

0.40 Amt für Schule und
Bildungs koordinierung
0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107,88					-0,62	-1	-1	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-660,20					-162.869,69	-162.870	-162.870	
10	=	Ordentliche Erträge	-768,08					-162.870,31	-162.870	-162.870	
11	-	Personalaufwendungen	8.534,09	8.416			8.416	8.768,89	353	353	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.802,27	1.625			1.625	2.049,69	425	425	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.517,81	548.000			548.000	455.883,28	-92.117	-92.117	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		70			70		-70	-70	
15	-	Transferaufwendungen	18.590,64	19.000			19.000	18.590,64	-409	-409	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,72	221			221	171,63	-49	-49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	485.627,53	577.332			577.332	485.464,13	-91.868	-91.868	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	484.859,45	577.332			577.332	322.593,82	-254.739	-254.739	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	484.859,45	577.332			577.332	322.593,82	-254.739	-254.739	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	484.859,45	577.332			577.332	322.593,82	-254.739	-254.739	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,44	2.686			2.686	2.823,48	138	138	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	487.259,89	580.018			580.018	325.417,30	-254.601	-254.601	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,01								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-0,11								
10	=	Ordentliche Erträge	-12,12								
11	-	Personalaufwendungen	3.281,71	3.138			3.138	3.474,18	336	336	
15	-	Transferaufwendungen	67.000,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30					0,24	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.282,01	3.138			3.138	3.474,42	337	337	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	70.269,89	3.138			3.138	3.474,42	337	337	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.269,89	3.138			3.138	3.474,42	337	337	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	70.269,89	3.138			3.138	3.474,42	337	337	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.287,17	64.413			64.413	82.617,24	18.204	18.204	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.557,06	67.551			67.551	86.091,66	18.540	18.540	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.046,75	-664.000			-664.000	-630.540,50	33.460	33.460	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.345,78					-57.626,44	-57.626	-57.626	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.184,63					-2.775,05	-2.775	-2.775	
10	=	Ordentliche Erträge	-479.577,16	-664.000			-664.000	-690.941,99	-26.942	-26.942	
11	-	Personalaufwendungen	264.203,89	260.885			260.885	291.705,06	30.820	30.820	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.335,68	15.793			15.793	22.622,20	6.829	6.829	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,29					3.526,53	3.527	3.527	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.396			2.396		-2.396	-2.396	
15	-	Transferaufwendungen						1.667,00	1.667	1.667	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.853,82	635.191			635.191	442.519,37	-192.672	-192.672	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	666.834,68	914.265			914.265	762.040,16	-152.225	-152.225	50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	187.257,52	250.265			250.265	71.098,17	-179.167	-179.167	50.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	187.257,52	250.265			250.265	71.098,17	-179.167	-179.167	50.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	187.257,52	250.265			250.265	71.098,17	-179.167	-179.167	50.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.322,34	91.829			91.829	103.672,08	11.843	11.843	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.579,86	342.094			342.094	174.770,25	-167.324	-167.324	50.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-161.000			-161.000	-111.008,64	49.991	49.991	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180,40	-1.500			-1.500	-3.783,60	-2.284	-2.284	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.213,60	-52.000			-52.000	-3.992,00	48.008	48.008	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.722,32					-72.785,68	-72.786	-72.786	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.148,51					-13.659,08	-13.659	-13.659	
10	=	Ordentliche Erträge	-112.264,83	-214.500			-214.500	-205.229,00	9.271	9.271	
11	-	Personalaufwendungen	612.969,95	608.359			608.359	593.543,01	-14.816	-14.816	
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.558,32	49.300			49.300	56.585,17	7.285	7.285	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.210,34	236.500			236.500	230.439,05	-6.061	-6.061	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.027,01	28.885			28.885	35.644,76	6.760	6.760	
15	-	Transferaufwendungen	349.335,60	444.500			444.500	427.971,87	-16.528	-16.528	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.134,79	223.675		25.000	248.675	139.405,83	-84.269	-109.269	80.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.359.236,01	1.591.219		25.000	1.616.219	1.483.589,69	-107.629	-132.629	80.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.246.971,18	1.376.719		25.000	1.401.719	1.278.360,69	-98.358	-123.358	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.246.971,18	1.376.719		25.000	1.401.719	1.278.360,69	-98.358	-123.358	80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.246.971,18	1.376.719		25.000	1.401.719	1.278.360,69	-98.358	-123.358	80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.799,94	440.593			440.593	330.600,87	-109.992	-109.992	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.546.771,12	1.817.312		25.000	1.842.312	1.608.961,56	-208.350	-233.350	80.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-105.000			-105.000	-111.008,64	-6.009	-6.009	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180,40	-1.500			-1.500	-3.783,60	-2.284	-2.284	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.213,60	-52.000			-52.000	-3.992,00	48.008	48.008	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.195,05					-18.768,96	-18.769	-18.769	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.332,93					-11.673,53	-11.674	-11.674	
10	=	Ordentliche Erträge	-62.921,98	-158.500			-158.500	-149.226,73	9.273	9.273	
11	-	Personalaufwendungen	307.474,02	307.727			307.727	293.556,88	-14.170	-14.170	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.222,05	34.759			34.759	38.315,11	3.557	3.557	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.973,13	214.500			214.500	226.339,85	11.840	11.840	
15	-	Transferaufwendungen	91.590,00	186.500			186.500	169.955,87	-16.544	-16.544	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.859,97	126.693			126.693	35.007,52	-91.686	-91.686	80.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	683.119,17	870.179			870.179	763.175,23	-107.004	-107.004	80.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	620.197,19	711.679			711.679	613.948,50	-97.730	-97.730	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	620.197,19	711.679			711.679	613.948,50	-97.730	-97.730	80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	620.197,19	711.679			711.679	613.948,50	-97.730	-97.730	80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.508,93	275.031			275.031	164.327,40	-110.703	-110.703	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	772.706,12	986.710			986.710	778.275,90	-208.434	-208.434	80.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305,51					-6,08	-6	-6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.881,25					-1.042,73	-1.043	-1.043	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.186,76					-1.048,81	-1.049	-1.049	
11	-	Personalaufwendungen	160.325,34	157.872			157.872	155.935,14	-1.937	-1.937	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.006,02	8.040			8.040	9.804,01	1.764	1.764	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,21	22.000			22.000	4.090,64	-17.909	-17.909	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.027,01	28.885			28.885	35.644,76	6.760	6.760	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,59	6.474			6.474	20.265,83	13.792	13.792	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	203.367,17	223.272			223.272	225.740,38	2.469	2.469	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	198.180,41	223.272			223.272	224.691,57	1.420	1.420	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	198.180,41	223.272			223.272	224.691,57	1.420	1.420	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	198.180,41	223.272			223.272	224.691,57	1.420	1.420	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.973,46	88.456			88.456	83.746,57	-4.710	-4.710	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.153,87	311.728			311.728	308.438,14	-3.290	-3.290	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.000,00	-56.000			-56.000		56.000	56.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.221,76					-54.010,64	-54.011	-54.011	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.934,33					-942,82	-943	-943	
10	=	Ordentliche Erträge	-44.156,09	-56.000			-56.000	-54.953,46	1.047	1.047	
11	-	Personalaufwendungen	145.170,59	142.760			142.760	144.050,99	1.291	1.291	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.330,25	6.501			6.501	8.466,05	1.965	1.965	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						8,56	9	9	
15	-	Transferaufwendungen	257.745,60	258.000			258.000	258.016,00	16	16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.503,23	90.508		25.000	115.508	84.132,48	-6.375	-31.375	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	472.749,67	497.768		25.000	522.768	494.674,08	-3.094	-28.094	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	428.593,58	441.768		25.000	466.768	439.720,62	-2.048	-27.048	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	428.593,58	441.768		25.000	466.768	439.720,62	-2.048	-27.048	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	428.593,58	441.768		25.000	466.768	439.720,62	-2.048	-27.048	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.317,55	77.106			77.106	82.526,90	5.421	5.421	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.911,13	518.874		25.000	543.874	522.247,52	3.373	-21.627	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.448,33	-13.275.000			-13.275.000	-13.148.400,54	126.599	126.599	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033.257,61	-794.322			-794.322	-1.135.912,14	-341.590	-341.590	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.957.997,82	-1.828.600			-1.828.600	-6.801.235,16	-4.972.635	-4.972.635	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.760,96	-55.000			-55.000	-41.879,25	13.121	13.121	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.985,74	-80.500			-80.500	-53.417,56	27.082	27.082	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.733.595,71	-69.620.700			-69.620.700	-69.482.148,60	138.551	138.551	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-402.874,79	-3.280			-3.280	-152.879,35	-149.599	-149.599	
10	=	Ordentliche Erträge	-79.943.920,96	-85.657.402			-85.657.402	-90.815.872,60	-5.158.471	-5.158.471	
11	-	Personalaufwendungen	6.588.450,24	7.002.518			7.002.518	6.846.078,01	-156.440	-156.440	
12	-	Versorgungsaufwendungen	767.798,12	744.817			744.817	912.606,28	167.789	167.789	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433.470,46	9.515.950			9.515.950	8.984.095,81	-531.854	-531.854	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.019,66	15.216			15.216	6.564,30	-8.652	-8.652	
15	-	Transferaufwendungen	172.455.070,74	181.814.290			181.814.290	186.997.125,24	5.182.835	5.182.835	455.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.274,00	614.013		4.310	618.323	650.547,46	36.535	32.225	137.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.616.083,22	199.706.805		4.310	199.711.115	204.397.017,10	4.690.213	4.685.903	592.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	110.672.162,26	114.049.403		4.310	114.053.713	113.581.144,50	-468.258	-472.568	592.000
19	+	Finanzerträge	-52.655,98	-30.000			-30.000	-24.660,72	5.339	5.339	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-52.655,98	-30.000			-30.000	-24.660,72	5.339	5.339	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.619.506,28	114.019.403		4.310	114.023.713	113.556.483,78	-462.919	-467.229	592.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	110.619.506,28	114.019.403		4.310	114.023.713	113.556.483,78	-462.919	-467.229	592.000

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.826,66	2.617.814			2.617.814	2.546.600,30	-71.214	-71.214	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.818.332,94	116.637.216		4.310	116.641.526	116.103.084,08	-534.132	-538.442	592.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.956.404,49	-1.813.100			-1.813.100	-2.392.331,89	-579.232	-579.232	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.768,00	-10.000			-10.000	-5.832,00	4.168	4.168	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.747.112,07	-32.940.200			-32.940.200	-33.315.088,03	-374.888	-374.888	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-185.962,09	-1.500			-1.500	-76.490,94	-74.991	-74.991	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.896.246,65	-34.764.800			-34.764.800	-35.789.742,86	-1.024.943	-1.024.943	
11	-	Personalaufwendungen	1.661.613,38	1.649.840			1.649.840	1.778.197,49	128.357	128.357	
12	-	Versorgungsaufwendungen	340.590,48	317.867			317.867	407.798,18	89.931	89.931	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.253,42	139.923			139.923	129.723,38	-10.200	-10.200	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100,38	2.076			2.076	105,90	-1.970	-1.970	
15	-	Transferaufwendungen	73.380.811,74	79.328.000			79.328.000	81.126.521,94	1.798.522	1.798.522	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.551,89	193.607			193.607	373.029,25	179.423	179.423	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.719.921,29	81.631.313			81.631.313	83.815.376,14	2.184.063	2.184.063	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.823.674,64	46.866.513			46.866.513	48.025.633,28	1.159.120	1.159.120	
19	+	Finanzerträge	-52.655,98	-30.000			-30.000	-24.462,35	5.538	5.538	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-52.655,98	-30.000			-30.000	-24.462,35	5.538	5.538	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.771.018,66	46.836.513			46.836.513	48.001.170,93	1.164.658	1.164.658	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.771.018,66	46.836.513			46.836.513	48.001.170,93	1.164.658	1.164.658	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.522,76	565.570			565.570	592.904,66	27.334	27.334	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.275.541,42	47.402.083			47.402.083	48.594.075,59	1.191.992	1.191.992	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.448,33	-13.275.000			-13.275.000	-13.148.400,54	126.599	126.599	
3	+	Sonstige Transfererträge	-617,28	-500			-500	-4.341.040,09	-4.340.540	-4.340.540	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.333.511,84	-33.920.000			-33.920.000	-33.255.479,79	664.520	664.520	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-117.509,51					-33.611,27	-33.611	-33.611	
10	=	Ordentliche Erträge	-46.138.086,96	-47.195.500			-47.195.500	-50.778.531,69	-3.583.032	-3.583.032	
11	-	Personalaufwendungen	2.269.506,83	2.515.544			2.515.544	2.305.633,47	-209.910	-209.910	
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.462,73	156.009			156.009	169.653,29	13.644	13.644	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334.665,07	7.937.974			7.937.974	7.371.356,85	-566.618	-566.618	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155,85	3.486			3.486	157,70	-3.328	-3.328	
15	-	Transferaufwendungen	93.384.922,20	97.107.000			97.107.000	100.024.368,98	2.917.369	2.917.369	450.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.015,70	118.752			118.752	134.112,83	15.361	15.361	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.204.728,38	107.838.765			107.838.765	110.005.283,12	2.166.518	2.166.518	450.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.066.641,42	60.643.265			60.643.265	59.226.751,43	-1.416.513	-1.416.513	450.000
19	+	Finanzerträge						-198,37	-198	-198	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						-198,37	-198	-198	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.066.641,42	60.643.265			60.643.265	59.226.553,06	-1.416.712	-1.416.712	450.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	57.066.641,42	60.643.265			60.643.265	59.226.553,06	-1.416.712	-1.416.712	450.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.098,75	917.482			917.482	840.884,40	-76.598	-76.598	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.808.740,17	61.560.747			61.560.747	60.067.437,46	-1.493.309	-1.493.309	450.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.161.186,68	-2.345.000			-2.345.000	-2.491.992,64	-146.993	-146.993	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.201,92					-1.451,49	-1.451	-1.451	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.165.388,60	-2.345.000			-2.345.000	-2.493.444,13	-148.444	-148.444	
11	-	Personalaufwendungen	130.372,70	130.466			130.466	90.541,92	-39.924	-39.924	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.840,04	11.530			11.530	13.144,16	1.614	1.614	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.846,13	1.420.019			1.420.019	1.471.558,73	51.540	51.540	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8,76	177			177	6,21	-171	-171	
15	-	Transferaufwendungen	1.007.849,16	1.128.000			1.128.000	896.577,70	-231.422	-231.422	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.367,97	36.461			36.461	27.258,02	-9.203	-9.203	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.100.284,76	2.726.652			2.726.652	2.499.086,74	-227.566	-227.566	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	934.896,16	381.652			381.652	5.642,61	-376.010	-376.010	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	934.896,16	381.652			381.652	5.642,61	-376.010	-376.010	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	934.896,16	381.652			381.652	5.642,61	-376.010	-376.010	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.698,24	49.083			49.083	32.623,17	-16.459	-16.459	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	978.594,40	430.735			430.735	38.265,78	-392.469	-392.469	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-827.005,63	-650.000			-650.000	-931.525,66	-281.526	-281.526	
3	+	Sonstige Transfererträge	-976,05	-15.000			-15.000	-67.863,18	-52.863	-52.863	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.992,96	-45.000			-45.000	-36.047,25	8.953	8.953	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.936,44	-30.500			-30.500	-32.486,29	-1.986	-1.986	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.401,63	-1.000			-1.000	-26.331,09	-25.331	-25.331	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.013.312,71	-741.500			-741.500	-1.094.253,47	-352.753	-352.753	
11	-	Personalaufwendungen	1.626.513,97	1.776.394			1.776.394	1.792.701,17	16.308	16.308	
12	-	Versorgungsaufwendungen	166.429,45	168.609			168.609	215.860,93	47.252	47.252	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577,39	6.208			6.208	3.045,81	-3.162	-3.162	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106,87	2.399			2.399	118,93	-2.280	-2.280	
15	-	Transferaufwendungen	3.987.410,45	3.600.950			3.600.950	4.242.875,26	641.925	641.925	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.206,27	181.068		4.310	185.378	65.538,71	-115.529	-119.839	60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.850.244,40	5.735.627		4.310	5.739.937	6.320.140,81	584.514	580.204	65.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.836.931,69	4.994.127		4.310	4.998.437	5.225.887,34	231.760	227.450	65.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.836.931,69	4.994.127		4.310	4.998.437	5.225.887,34	231.760	227.450	65.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.836.931,69	4.994.127		4.310	4.998.437	5.225.887,34	231.760	227.450	65.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.766,65	654.369			654.369	661.357,05	6.988	6.988	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.373.698,34	5.648.496		4.310	5.652.806	5.887.244,39	238.749	234.439	65.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-573,00	-322			-322	-369,00	-47	-47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.166,90	-60.500			-60.500	-37.824,54	22.675	22.675	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.454,84	-385.000			-385.000	-387.050,65	-2.051	-2.051	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.108,64	-280			-280	-3.600,59	-3.321	-3.321	
10	=	Ordentliche Erträge	-475.303,38	-446.102			-446.102	-428.844,78	17.257	17.257	
11	-	Personalaufwendungen	520.710,42	555.854			555.854	504.378,08	-51.476	-51.476	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.182,71	24.467			24.467	29.968,82	5.501	5.501	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,11	10.784			10.784	7.530,52	-3.253	-3.253	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.628,60	6.684			6.684	5.224,74	-1.460	-1.460	
15	-	Transferaufwendungen						197,00	197	197	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.834,67	59.708			59.708	33.730,22	-25.978	-25.978	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	579.605,51	657.498			657.498	581.029,38	-76.468	-76.468	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	104.302,13	211.396			211.396	152.184,60	-59.211	-59.211	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	104.302,13	211.396			211.396	152.184,60	-59.211	-59.211	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	104.302,13	211.396			211.396	152.184,60	-59.211	-59.211	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.849,22	306.171			306.171	288.695,36	-17.475	-17.475	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	367.151,35	517.566			517.566	440.879,96	-76.686	-76.686	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.818,84	-20.000			-20.000	-15.593,02	4.407	4.407	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.085,98					-15,76	-16	-16	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.614,79					-1.950,38	-1.950	-1.950	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.519,61	-20.000			-20.000	-17.559,16	2.441	2.441	
11	-	Personalaufwendungen	108.374,58	108.816			108.816	110.866,32	2.050	2.050	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.197,69	15.035			15.035	17.455,99	2.421	2.421	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15			15		-15	-15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,38	143			143	6,94	-136	-136	
15	-	Transferaufwendungen	694.077,19	650.340			650.340	706.584,36	56.244	56.244	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,06	7.019			7.019	6.137,30	-882	-882	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	823.421,90	781.368			781.368	841.050,91	59.682	59.682	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	796.902,29	761.368			761.368	823.491,75	62.123	62.123	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	796.902,29	761.368			761.368	823.491,75	62.123	62.123	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	796.902,29	761.368			761.368	823.491,75	62.123	62.123	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.068,76	38.666			38.666	38.802,15	137	137	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	828.971,05	800.034			800.034	862.293,90	62.260	62.260	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.678,98	-144.000			-144.000	-204.017,48	-60.017	-60.017	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.307,86					-35,44	-35	-35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.076,21	-500			-500	-9.443,59	-8.944	-8.944	
10	=	Ordentliche Erträge	-229.063,05	-144.500			-144.500	-213.496,51	-68.997	-68.997	
11	-	Personalaufwendungen	271.358,36	265.604			265.604	263.759,56	-1.845	-1.845	
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.095,02	51.300			51.300	58.724,91	7.425	7.425	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,34	1.027			1.027	880,52	-146	-146	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12,82	252			252	943,88	692	692	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,44	17.399			17.399	10.741,13	-6.657	-6.657	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	337.876,98	335.581			335.581	335.050,00	-531	-531	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	108.813,93	191.081			191.081	121.553,49	-69.528	-69.528	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	108.813,93	191.081			191.081	121.553,49	-69.528	-69.528	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	108.813,93	191.081			191.081	121.553,49	-69.528	-69.528	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.822,28	86.474			86.474	91.333,51	4.859	4.859	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.636,21	277.555			277.555	212.887,00	-64.668	-64.668	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.324.553,31	-18.408.725			-18.408.725	-18.673.922,89	-265.198	-265.198	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.424.200,47	-1.323.000			-1.323.000	-1.334.744,89	-11.745	-11.745	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.352.908,10	-5.923.200			-5.923.200	-5.876.033,38	47.167	47.167	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.099,70	-4.000			-4.000	-275,00	3.725	3.725	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.328.860,50	-4.565.000			-4.565.000	-6.533.871,79	-1.968.872	-1.968.872	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-389.463,50	-1.600			-1.600	-105.655,76	-104.056	-104.056	
10	=	Ordentliche Erträge	-29.822.085,58	-30.225.525			-30.225.525	-32.524.503,71	-2.298.979	-2.298.979	
11	-	Personalaufwendungen	6.615.380,88	6.935.667			6.935.667	6.441.470,20	-494.196	-494.196	
12	-	Versorgungsaufwendungen	558.440,15	517.768			517.768	639.485,90	121.718	121.718	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.731,42	1.262.400			1.262.400	1.853.223,48	590.823	590.823	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.472,13	3.305			3.305	3.286,62	-18	-18	
15	-	Transferaufwendungen	59.008.838,51	61.465.230			61.465.230	61.443.245,74	-21.984	-21.984	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.898,58	1.028.870			1.028.870	791.131,87	-237.738	-237.738	91.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.639.761,67	71.213.239			71.213.239	71.171.843,81	-41.395	-41.395	91.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.817.676,09	40.987.714			40.987.714	38.647.340,10	-2.340.374	-2.340.374	91.590
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.817.676,09	40.987.714			40.987.714	38.647.340,10	-2.340.374	-2.340.374	91.590
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	38.817.676,09	40.987.714			40.987.714	38.647.340,10	-2.340.374	-2.340.374	91.590
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480.315,99	2.745.032			2.745.032	2.616.017,68	-129.015	-129.015	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.297.992,08	43.732.746			43.732.746	41.263.357,78	-2.469.389	-2.469.389	91.590

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.248.775,31	-18.355.000			-18.355.000	-18.468.317,90	-113.318	-113.318	
3	+	Sonstige Transfererträge	-125.942,01	-14.000			-14.000	-74.078,14	-60.078	-60.078	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.352.408,10	-5.921.000			-5.921.000	-5.876.033,38	44.967	44.967	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.548,30	-200			-200	-329,37	-129	-129	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.097,72					-19.412,10	-19.412	-19.412	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.762.771,44	-24.290.200			-24.290.200	-24.438.170,89	-147.971	-147.971	
11	-	Personalaufwendungen	807.796,45	846.677			846.677	791.212,42	-55.465	-55.465	
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.752,02	57.545			57.545	69.932,49	12.387	12.387	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.216,41	92.200			92.200	144.943,48	52.743	52.743	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333,06	303			303	302,75	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	33.930.775,15	36.410.700			36.410.700	36.578.763,55	168.064	168.064	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.956,17	93.856			93.856	36.611,69	-57.245	-57.245	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.898.829,26	37.501.282			37.501.282	37.621.766,38	120.484	120.484	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.136.057,82	13.211.082			13.211.082	13.183.595,49	-27.487	-27.487	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.136.057,82	13.211.082			13.211.082	13.183.595,49	-27.487	-27.487	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.136.057,82	13.211.082			13.211.082	13.183.595,49	-27.487	-27.487	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.150,45	366.565			366.565	344.066,71	-22.498	-22.498	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.475.208,27	13.577.647			13.577.647	13.527.662,20	-49.985	-49.985	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.510,00	-7.425			-7.425	-126.347,00	-118.922	-118.922	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.504,04					-8.870,56	-8.871	-8.871	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.819,70	-4.000			-4.000		4.000	4.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.204,19	-1.000			-1.000	-93,50	907	907	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.219,24					-1.501,87	-1.502	-1.502	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.257,17	-12.425			-12.425	-136.812,93	-124.388	-124.388	
11	-	Personalaufwendungen	367.924,66	386.491			386.491	348.033,16	-38.458	-38.458	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.602,69	8.526			8.526	11.800,55	3.275	3.275	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00					2.037,33	2.037	2.037	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158,04	143			143	138,04	-5	-5	
15	-	Transferaufwendungen	1.222.171,17	1.352.830			1.352.830	1.377.022,99	24.193	24.193	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.345,35	277.097			277.097	215.655,15	-61.442	-61.442	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.853.401,91	2.025.086			2.025.086	1.954.687,22	-70.399	-70.399	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.817.144,74	2.012.661			2.012.661	1.817.874,29	-194.787	-194.787	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.817.144,74	2.012.661			2.012.661	1.817.874,29	-194.787	-194.787	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.817.144,74	2.012.661			2.012.661	1.817.874,29	-194.787	-194.787	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.464,84	167.086			167.086	141.239,71	-25.846	-25.846	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.961.609,58	2.179.747			2.179.747	1.959.114,00	-220.633	-220.633	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.268,00	-46.300			-46.300	-46.270,00	30	30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.473,19	-1.500			-1.500	-525,57	974	974	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.732,97	-1.600			-1.600	-8.481,84	-6.882	-6.882	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.474,16	-49.400			-49.400	-55.277,41	-5.877	-5.877	
11	-	Personalaufwendungen	960.036,24	1.035.406			1.035.406	1.037.855,80	2.450	2.450	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.052,98	31.330			31.330	51.235,15	19.905	19.905	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406,79	381			381	409,62	29	29	
15	-	Transferaufwendungen	157.327,18	164.200			164.200	162.292,55	-1.907	-1.907	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.235,72	247.153			247.153	228.303,15	-18.849	-18.849	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.348.058,91	1.478.469			1.478.469	1.480.096,27	1.627	1.627	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.265.584,75	1.429.069			1.429.069	1.424.818,86	-4.250	-4.250	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.265.584,75	1.429.069			1.429.069	1.424.818,86	-4.250	-4.250	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.265.584,75	1.429.069			1.429.069	1.424.818,86	-4.250	-4.250	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.815,60	418.856			418.856	419.852,97	997	997	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.633.400,35	1.847.925			1.847.925	1.844.671,83	-3.254	-3.254	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-97.729,77	-81.000			-81.000	-84.680,18	-3.680	-3.680	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.862,01	-30.500			-30.500	-222.292,52	-191.793	-191.793	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.157,69					-27.082,04	-27.082	-27.082	
10	=	Ordentliche Erträge	-206.029,47	-111.500			-111.500	-334.054,74	-222.555	-222.555	
11	-	Personalaufwendungen	1.300.617,74	1.434.964			1.434.964	1.251.675,07	-183.289	-183.289	
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.021,30	72.856			72.856	92.040,66	19.185	19.185	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.439,36	38.000			38.000	70.638,58	32.639	32.639	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	798,21	767			767	736,94	-30	-30	
15	-	Transferaufwendungen	4.839.802,46	5.056.900			5.056.900	5.134.124,77	77.225	77.225	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.102,26	163.156			163.156	105.248,75	-57.907	-57.907	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.402.781,33	6.766.643			6.766.643	6.654.464,77	-112.178	-112.178	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.196.751,86	6.655.143			6.655.143	6.320.410,03	-334.732	-334.732	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.196.751,86	6.655.143			6.655.143	6.320.410,03	-334.732	-334.732	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.196.751,86	6.655.143			6.655.143	6.320.410,03	-334.732	-334.732	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.910,24	601.167			601.167	536.613,52	-64.553	-64.553	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.714.662,10	7.256.309			7.256.309	6.857.023,55	-399.286	-399.286	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.425,86					-27.607,54	-27.608	-27.608	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-89.884,08					-22.447,45	-22.447	-22.447	
10	=	Ordentliche Erträge	-104.309,94					-50.054,99	-50.055	-50.055	
11	-	Personalaufwendungen	870.162,26	719.551			719.551	839.887,04	120.336	120.336	
12	-	Versorgungsaufwendungen	140.034,92	123.388			123.388	176.186,19	52.798	52.798	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,91								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	850,39	822			822	867,44	45	45	
15	-	Transferaufwendungen	2.152,31	4.800			4.800	1.442,62	-3.357	-3.357	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.359,13	60.905			60.905	50.778,85	-10.126	-10.126	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.063.559,92	909.466			909.466	1.069.162,14	159.696	159.696	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	959.249,98	909.466			909.466	1.019.107,15	109.641	109.641	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	959.249,98	909.466			909.466	1.019.107,15	109.641	109.641	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	959.249,98	909.466			909.466	1.019.107,15	109.641	109.641	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.963,37	263.562			263.562	305.019,88	41.458	41.458	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.220.213,35	1.173.028			1.173.028	1.324.127,03	151.099	151.099	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-2.200			-2.200		2.200	2.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.730,31	-90.900			-90.900	-92.334,95	-1.435	-1.435	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.975,34					-2.788,34	-2.788	-2.788	
10	=	Ordentliche Erträge	-87.205,65	-93.100			-93.100	-95.123,29	-2.023	-2.023	
11	-	Personalaufwendungen	162.121,45	167.003			167.003	161.917,90	-5.086	-5.086	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.503,81	19.477			19.477	22.964,11	3.487	3.487	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,24	58			58	59,68	2	2	
15	-	Transferaufwendungen	4.480,27	6.500			6.500	3.385,98	-3.114	-3.114	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958,18	11.835			11.835	7.654,68	-4.180	-4.180	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.127,95	204.873			204.873	195.982,35	-8.891	-8.891	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	108.922,30	111.773			111.773	100.859,06	-10.914	-10.914	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	108.922,30	111.773			111.773	100.859,06	-10.914	-10.914	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	108.922,30	111.773			111.773	100.859,06	-10.914	-10.914	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.303,86	64.688			64.688	62.069,17	-2.619	-2.619	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	167.226,16	176.461			176.461	162.928,23	-13.533	-13.533	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-32.987,99	-32.988	-32.988	
3	+	Sonstige Transfererträge	-928.379,73	-953.000			-953.000	-900.369,82	52.630	52.630	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-275,00	-275	-275	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.566.747,17	-3.787.600			-3.787.600	-5.573.855,00	-1.786.255	-1.786.255	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-180.102,17					-16.723,90	-16.724	-16.724	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.675.229,07	-4.740.600			-4.740.600	-6.524.211,71	-1.783.612	-1.783.612	
11	-	Personalaufwendungen	1.739.492,20	1.950.400			1.950.400	1.691.146,94	-259.253	-259.253	
12	-	Versorgungsaufwendungen	141.532,51	138.820			138.820	151.950,06	13.130	13.130	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.874,74	1.132.200			1.132.200	1.635.604,09	503.404	503.404	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	711,23	698			698	658,84	-39	-39	
15	-	Transferaufwendungen	17.433.910,20	16.969.000			16.969.000	16.740.615,63	-228.384	-228.384	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.628,83	125.882			125.882	107.124,47	-18.758	-18.758	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.935.149,71	20.317.000			20.317.000	20.327.100,03	10.100	10.100	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.259.920,64	15.576.400			15.576.400	13.802.888,32	-1.773.511	-1.773.511	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.259.920,64	15.576.400			15.576.400	13.802.888,32	-1.773.511	-1.773.511	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.259.920,64	15.576.400			15.576.400	13.802.888,32	-1.773.511	-1.773.511	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.715,29	717.367			717.367	690.912,05	-26.455	-26.455	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.915.635,93	16.293.767			16.293.767	14.493.800,37	-1.799.967	-1.799.967	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-268.644,92	-275.000			-275.000	-266.746,19	8.254	8.254	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-568.869,47	-653.300			-653.300	-616.833,34	36.467	36.467	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.294,29					-7.218,22	-7.218	-7.218	
10	=	Ordentliche Erträge	-867.808,68	-928.300			-928.300	-890.797,75	37.502	37.502	
11	-	Personalaufwendungen	407.229,88	395.174			395.174	319.741,87	-75.432	-75.432	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.939,92	65.826			65.826	63.376,69	-2.450	-2.450	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,17	133			133	113,31	-19	-19	
15	-	Transferaufwendungen	1.418.219,77	1.500.300			1.500.300	1.445.597,65	-54.702	-54.702	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.312,94	48.987			48.987	39.755,13	-9.232	-9.232	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.941.852,68	2.010.420			2.010.420	1.868.584,65	-141.835	-141.835	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.074.044,00	1.082.120			1.082.120	977.786,90	-104.333	-104.333	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.074.044,00	1.082.120			1.082.120	977.786,90	-104.333	-104.333	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.074.044,00	1.082.120			1.082.120	977.786,90	-104.333	-104.333	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.992,34	145.742			145.742	116.243,67	-29.498	-29.498	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.210.036,34	1.227.861			1.227.861	1.094.030,57	-133.831	-133.831	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.841.627,16	-2.100.000			-2.100.000	-2.045.592,62	54.407	54.407	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.434,77					-51,25	-51	-51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.599,96					-21.465,82	-21.466	-21.466	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.202.661,89	-2.100.000			-2.100.000	-2.067.109,69	32.890	32.890	
11	-	Personalaufwendungen	1.046.173,22	1.074.458			1.074.458	1.021.435,76	-53.022	-53.022	
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.019,68	126.034			126.034	153.569,20	27.535	27.535	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,38	12.000			12.000	8.054,32	-3.946	-3.946	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.414,79	7.301			7.301	7.412,41	112	112	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.006,32	1.227.813			1.227.813	1.131.459,45	-96.354	-96.354	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.331.373,39	2.447.606			2.447.606	2.321.931,14	-125.675	-125.675	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	128.711,50	347.606			347.606	254.821,45	-92.785	-92.785	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	128.711,50	347.606			347.606	254.821,45	-92.785	-92.785	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	128.711,50	347.606			347.606	254.821,45	-92.785	-92.785	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.602,47	1.012.178			1.012.178	1.016.892,30	4.715	4.715	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.061.313,97	1.359.784			1.359.784	1.271.713,75	-88.070	-88.070	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.841.627,16	-2.100.000			-2.100.000	-2.045.592,62	54.407	54.407	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.434,77					-51,25	-51	-51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.599,96					-21.465,82	-21.466	-21.466	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.202.661,89	-2.100.000			-2.100.000	-2.067.109,69	32.890	32.890	
11	-	Personalaufwendungen	1.046.173,22	1.074.458			1.074.458	1.021.435,76	-53.022	-53.022	
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.019,68	126.034			126.034	153.569,20	27.535	27.535	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,38	12.000			12.000	8.054,32	-3.946	-3.946	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.414,79	7.301			7.301	7.412,41	112	112	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.006,32	1.227.813			1.227.813	1.131.459,45	-96.354	-96.354	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.331.373,39	2.447.606			2.447.606	2.321.931,14	-125.675	-125.675	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	128.711,50	347.606			347.606	254.821,45	-92.785	-92.785	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	128.711,50	347.606			347.606	254.821,45	-92.785	-92.785	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	128.711,50	347.606			347.606	254.821,45	-92.785	-92.785	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.602,47	1.012.178			1.012.178	1.016.892,30	4.715	4.715	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.061.313,97	1.359.784			1.359.784	1.271.713,75	-88.070	-88.070	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.776,00	-165.838			-165.838	-198.809,34	-32.971	-32.971	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.708,00	-2.000			-2.000	-8.190,25	-6.190	-6.190	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.491,94	-459.000			-459.000	-572.518,27	-113.518	-113.518	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.230,00	-2.500			-2.500	-2.312,00	188	188	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.653,36	-351.000			-351.000	-226.265,61	124.734	124.734	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.911,10					-43.170,77	-43.171	-43.171	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.136.770,40	-980.338			-980.338	-1.051.266,24	-70.928	-70.928	
11	-	Personalaufwendungen	4.250.532,93	4.416.852			4.416.852	4.301.325,54	-115.526	-115.526	
12	-	Versorgungsaufwendungen	329.142,78	287.881			287.881	347.938,85	60.057	60.057	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.071,02	63.750			63.750	59.588,55	-4.162	-4.162	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.744,12	16.196			16.196	17.438,89	1.243	1.243	
15	-	Transferaufwendungen	903.156,50	931.000			931.000	951.434,34	20.434	20.434	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.145,06	2.222.614			2.222.614	1.970.362,68	-252.251	-252.251	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.327.792,41	7.938.293			7.938.293	7.648.088,85	-290.204	-290.204	8.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.191.022,01	6.957.955			6.957.955	6.596.822,61	-361.132	-361.132	8.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.191.022,01	6.957.955			6.957.955	6.596.822,61	-361.132	-361.132	8.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.191.022,01	6.957.955			6.957.955	6.596.822,61	-361.132	-361.132	8.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303.333,84	-305.700			-305.700	-350.472,84	-44.773	-44.773	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.276,77	1.986.641			1.986.641	1.929.102,76	-57.538	-57.538	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.595.964,94	8.638.896			8.638.896	8.175.452,53	-463.443	-463.443	8.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238,00	-238			-238	-23.571,34	-23.333	-23.333	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.787,60	-155.000			-155.000	-134.048,50	20.952	20.952	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.230,00	-2.500			-2.500	-2.312,00	188	188	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.878,03	-225.000			-225.000	-223.740,19	1.260	1.260	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.221,31					-12.588,06	-12.588	-12.588	
10	=	Ordentliche Erträge	-426.354,94	-382.738			-382.738	-396.260,09	-13.522	-13.522	
11	-	Personalaufwendungen	1.592.007,15	1.633.042			1.633.042	1.607.260,29	-25.781	-25.781	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.394,92	82.603			82.603	104.069,39	21.466	21.466	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,02	11.697			11.697	10.576,91	-1.120	-1.120	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.665,61	9.973			9.973	10.193,34	220	220	
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000			50.000	73.333,34	23.333	23.333	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.746,14	252.980			252.980	157.740,25	-95.239	-95.239	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.879.001,84	2.040.295			2.040.295	1.963.173,52	-77.121	-77.121	8.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.452.646,90	1.657.557			1.657.557	1.566.913,43	-90.643	-90.643	8.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.452.646,90	1.657.557			1.657.557	1.566.913,43	-90.643	-90.643	8.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.452.646,90	1.657.557			1.657.557	1.566.913,43	-90.643	-90.643	8.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.360			-3.360		3.360	3.360	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.992,01	712.199			712.199	710.363,44	-1.835	-1.835	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.075.638,91	2.366.395			2.366.395	2.277.276,87	-89.118	-89.118	8.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300	-165.238,00	62	62	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.708,00	-2.000			-2.000	-8.190,25	-6.190	-6.190	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.085,91					187,23	187	187	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.188,15					-4.843,53	-4.844	-4.844	
10	=	Ordentliche Erträge	-188.220,06	-167.300			-167.300	-178.084,55	-10.785	-10.785	
11	-	Personalaufwendungen	389.738,45	354.228			354.228	361.209,93	6.982	6.982	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.724,39	31.425			31.425	39.326,25	7.901	7.901	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,52	1.458			1.458	1.250,00	-208	-208	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278,22	100			100	154,03	54	54	
15	-	Transferaufwendungen	853.156,50	881.000			881.000	878.101,00	-2.899	-2.899	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.301,01	1.825.538			1.825.538	1.692.197,59	-133.341	-133.341	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.806.199,09	3.093.750			3.093.750	2.972.238,80	-121.511	-121.511	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.617.979,03	2.926.450			2.926.450	2.794.154,25	-132.295	-132.295	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.617.979,03	2.926.450			2.926.450	2.794.154,25	-132.295	-132.295	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.617.979,03	2.926.450			2.926.450	2.794.154,25	-132.295	-132.295	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.364,40	167.492			167.492	155.118,06	-12.374	-12.374	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.767.343,43	3.093.942			3.093.942	2.949.272,31	-144.670	-144.670	

Jahresrechnung 2015

0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,00	-300			-300	-10.000,00	-9.700	-9.700	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.704,34	-304.000			-304.000	-438.469,77	-134.470	-134.470	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.689,42	-126.000			-126.000	-2.712,65	123.287	123.287	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75.501,64					-25.739,18	-25.739	-25.739	
10	=	Ordentliche Erträge	-522.195,40	-430.300			-430.300	-476.921,60	-46.622	-46.622	
11	-	Personalaufwendungen	2.268.787,33	2.429.582			2.429.582	2.332.855,32	-96.727	-96.727	
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.023,47	173.853			173.853	204.543,21	30.690	30.690	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.882,48	50.595			50.595	47.761,64	-2.834	-2.834	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.800,29	6.123			6.123	7.091,52	969	969	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.097,91	144.096			144.096	120.424,84	-23.671	-23.671	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.642.591,48	2.804.249			2.804.249	2.712.676,53	-91.572	-91.572	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.120.396,08	2.373.949			2.373.949	2.235.754,93	-138.194	-138.194	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.120.396,08	2.373.949			2.373.949	2.235.754,93	-138.194	-138.194	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.120.396,08	2.373.949			2.373.949	2.235.754,93	-138.194	-138.194	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303.333,84	-302.340			-302.340	-350.472,84	-48.133	-48.133	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.920,36	1.106.950			1.106.950	1.063.621,26	-43.329	-43.329	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.752.982,60	3.178.558			3.178.558	2.948.903,35	-229.655	-229.655	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.397,00	-180.000			-180.000	-192.544,00	-12.544	-12.544	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-913.928,05	-880.000			-880.000	-965.297,94	-85.298	-85.298	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.756,50					-2.243,57	-2.244	-2.244	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.154.081,55	-1.060.000			-1.060.000	-1.160.085,51	-100.086	-100.086	
11	-	Personalaufwendungen	2.122.424,88	2.235.532			2.235.532	2.046.926,18	-188.605	-188.605	
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.162,14	29.089			29.089	24.429,30	-4.660	-4.660	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.348,45	5.382			5.382	4.091,67	-1.290	-1.290	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.110,68	86.665			86.665	68.238,05	-18.427	-18.427	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.232.046,15	2.356.667			2.356.667	2.143.685,20	-212.982	-212.982	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.077.964,60	1.296.667			1.296.667	983.599,69	-313.068	-313.068	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.077.964,60	1.296.667			1.296.667	983.599,69	-313.068	-313.068	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.077.964,60	1.296.667			1.296.667	983.599,69	-313.068	-313.068	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.450,14	1.011.757			1.011.757	958.005,56	-53.751	-53.751	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.077.414,74	2.308.424			2.308.424	1.941.605,25	-366.819	-366.819	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.397,00	-180.000			-180.000	-192.544,00	-12.544	-12.544	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-913.154,83	-880.000			-880.000	-965.248,26	-85.248	-85.248	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.712,46					-516,07	-516	-516	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.140.264,29	-1.060.000			-1.060.000	-1.158.308,33	-98.308	-98.308	
11	-	Personalaufwendungen	1.343.111,29	1.456.470			1.456.470	1.328.461,70	-128.009	-128.009	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.123,71	12.821			12.821	4.618,91	-8.202	-8.202	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.118,45	4.312			4.312	3.769,08	-542	-542	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.286,53	55.323			55.323	41.592,16	-13.731	-13.731	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.406.639,98	1.528.925			1.528.925	1.378.441,85	-150.483	-150.483	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	266.375,69	468.925			468.925	220.133,52	-248.792	-248.792	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	266.375,69	468.925			468.925	220.133,52	-248.792	-248.792	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	266.375,69	468.925			468.925	220.133,52	-248.792	-248.792	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.368,28	655.197			655.197	635.165,52	-20.032	-20.032	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	910.743,97	1.124.123			1.124.123	855.299,04	-268.824	-268.824	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773,22					-49,68	-50	-50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.044,04					-1.727,50	-1.728	-1.728	
10	=	Ordentliche Erträge	-13.817,26					-1.777,18	-1.777	-1.777	
11	-	Personalaufwendungen	779.313,59	779.061			779.061	718.464,48	-60.597	-60.597	
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.038,43	16.269			16.269	19.810,39	3.542	3.542	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230,00	1.070			1.070	322,59	-747	-747	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.824,15	31.342			31.342	26.645,89	-4.696	-4.696	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	825.406,17	827.742			827.742	765.243,35	-62.499	-62.499	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	811.588,91	827.742			827.742	763.466,17	-64.276	-64.276	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	811.588,91	827.742			827.742	763.466,17	-64.276	-64.276	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	811.588,91	827.742			827.742	763.466,17	-64.276	-64.276	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.081,86	356.559			356.559	322.840,04	-33.719	-33.719	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.166.670,77	1.184.301			1.184.301	1.086.306,21	-97.995	-97.995	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.635.537,21	-4.018.839			-4.018.839	-2.514.120,48	1.504.719	1.504.719	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880,95	-3.000			-3.000	-3.319,95	-320	-320	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020,02					-20.646,24	-20.646	-20.646	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.703,01	-109.500			-109.500	-69.620,60	39.879	39.879	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-158.593,68					-72.846,90	-72.847	-72.847	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.885.734,87	-4.131.339			-4.131.339	-2.680.554,17	1.450.785	1.450.785	
11	-	Personalaufwendungen	1.914.505,60	1.991.738			1.991.738	1.938.675,57	-53.063	-53.063	
12	-	Versorgungsaufwendungen	178.372,94	154.449			154.449	182.822,88	28.374	28.374	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453.773,80	2.801.700			2.801.700	3.494.072,78	692.373	692.373	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.568.340,91	3.724.265			3.724.265	3.583.457,67	-140.808	-140.808	
15	-	Transferaufwendungen	246.997,42	301.300			301.300	264.672,31	-36.628	-36.628	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381.708,94	2.791.960		668.000	3.459.960	1.060.244,14	-1.731.716	-2.399.716	2.040.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.743.699,61	11.765.412		668.000	12.433.412	10.523.945,35	-1.241.467	-1.909.467	2.055.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.857.964,74	7.634.073		668.000	8.302.073	7.843.391,18	209.318	-458.682	2.055.130
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.661,00	18.400			18.400	18.367,00	-33	-33	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.661,00	18.400			18.400	18.367,00	-33	-33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.875.625,74	7.652.473		668.000	8.320.473	7.861.758,18	209.285	-458.715	2.055.130
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.875.625,74	7.652.473		668.000	8.320.473	7.861.758,18	209.285	-458.715	2.055.130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.801,60	871.508			871.508	882.624,71	11.117	11.117	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.666.427,34	8.523.981		668.000	9.191.981	8.744.382,89	220.402	-447.598	2.055.130

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.394.178,45	-1.480.300			-1.480.300	-232.930,90	1.247.369	1.247.369	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020,02					-4.219,32	-4.219	-4.219	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.010,00	-107.000			-107.000	-69.593,37	37.407	37.407	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-152.163,95					-19.367,81	-19.368	-19.368	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.634.372,42	-1.587.300			-1.587.300	-326.111,40	1.261.189	1.261.189	
11	-	Personalaufwendungen	1.350.813,27	1.433.660			1.433.660	1.400.334,01	-33.326	-33.326	
12	-	Versorgungsaufwendungen	159.838,41	137.993			137.993	164.284,16	26.291	26.291	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.830,55	131.700			131.700	137.785,65	6.086	6.086	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	833,04	699			699	588,02	-111	-111	
15	-	Transferaufwendungen	246.997,42	301.300			301.300	264.672,31	-36.628	-36.628	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.289,03	2.347.854		450.000	2.797.854	906.357,64	-1.441.496	-1.891.496	2.040.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.648.601,72	4.353.207		450.000	4.803.207	2.874.021,79	-1.479.185	-1.929.185	2.055.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.014.229,30	2.765.907		450.000	3.215.907	2.547.910,39	-217.996	-667.996	2.055.130
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.014.229,30	2.765.907		450.000	3.215.907	2.547.910,39	-217.996	-667.996	2.055.130
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.014.229,30	2.765.907		450.000	3.215.907	2.547.910,39	-217.996	-667.996	2.055.130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.937,16	579.125			579.125	569.979,30	-9.146	-9.146	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.501.166,46	3.345.031		450.000	3.795.031	3.117.889,69	-227.142	-677.142	2.055.130

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.241.358,76	-2.538.539			-2.538.539	-2.281.189,58	257.349	257.349	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880,95	-3.000			-3.000	-3.319,95	-320	-320	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-16.426,92	-16.427	-16.427	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693,01	-2.500			-2.500	-27,23	2.473	2.473	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.429,73					-53.479,09	-53.479	-53.479	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.251.362,45	-2.544.039			-2.544.039	-2.354.442,77	189.596	189.596	
11	-	Personalaufwendungen	563.692,33	558.078			558.078	538.341,56	-19.737	-19.737	
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.534,53	16.455			16.455	18.538,72	2.084	2.084	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353.943,25	2.670.000			2.670.000	3.356.287,13	686.287	686.287	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.567.507,87	3.723.566			3.723.566	3.582.869,65	-140.696	-140.696	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.419,91	444.106		218.000	662.106	153.886,50	-290.220	-508.220	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.095.097,89	7.412.205		218.000	7.630.205	7.649.923,56	237.718	19.718	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.843.735,44	4.868.166		218.000	5.086.166	5.295.480,79	427.314	209.314	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.661,00	18.400			18.400	18.367,00	-33	-33	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.661,00	18.400			18.400	18.367,00	-33	-33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.861.396,44	4.886.566		218.000	5.104.566	5.313.847,79	427.281	209.281	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.861.396,44	4.886.566		218.000	5.104.566	5.313.847,79	427.281	209.281	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.864,44	292.383			292.383	312.645,41	20.262	20.262	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.165.260,88	5.178.949		218.000	5.396.949	5.626.493,20	447.544	229.544	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.314.151,76	-1.415.000			-1.415.000	-1.390.451,48	24.549	24.549	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00					-7,00	-7	-7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.043,62	-227.500			-227.500	-372.952,56	-145.453	-145.453	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.970,77					-27.939,66	-27.940	-27.940	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.664.176,15	-1.642.500			-1.642.500	-1.791.350,70	-148.851	-148.851	
11	-	Personalaufwendungen	5.944.319,02	6.151.733			6.151.733	6.029.727,10	-122.006	-122.006	
12	-	Versorgungsaufwendungen	194.087,04	180.721			180.721	223.329,10	42.608	42.608	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.279,29	38.900			38.900	37.482,15	-1.418	-1.418	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.596,89	144.023			144.023	135.099,93	-8.923	-8.923	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.892,43	1.462.272			1.462.272	1.480.757,96	18.485	18.485	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.873.174,67	7.977.650			7.977.650	7.906.396,24	-71.253	-71.253	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.208.998,52	6.335.150			6.335.150	6.115.045,54	-220.104	-220.104	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.208.998,52	6.335.150			6.335.150	6.115.045,54	-220.104	-220.104	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.208.998,52	6.335.150			6.335.150	6.115.045,54	-220.104	-220.104	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.048,36	-1.740			-1.740	-6.593,64	-4.854	-4.854	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.994,30	2.630.148			2.630.148	2.527.219,42	-102.928	-102.928	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.429.944,46	8.963.558			8.963.558	8.635.671,32	-327.886	-327.886	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.078,00	-80.000			-80.000	-50.431,21	29.569	29.569	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.297,20					-61.077,05	-61.077	-61.077	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.841,75					-3.689,28	-3.689	-3.689	
10	=	Ordentliche Erträge	-84.216,95	-80.000			-80.000	-115.197,54	-35.198	-35.198	
11	-	Personalaufwendungen	725.921,16	651.050			651.050	698.325,21	47.275	47.275	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.930,98	22.955			22.955	29.494,48	6.539	6.539	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,52	7.834			7.834	10.628,83	2.795	2.795	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.363,38	42.345			42.345	43.659,59	1.314	1.314	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.706,64	490.493			490.493	517.576,55	27.084	27.084	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.449,68	1.214.678			1.214.678	1.299.684,66	85.007	85.007	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.304.232,73	1.134.678			1.134.678	1.184.487,12	49.809	49.809	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.304.232,73	1.134.678			1.134.678	1.184.487,12	49.809	49.809	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.304.232,73	1.134.678			1.134.678	1.184.487,12	49.809	49.809	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-11.360,04	-11.360	-11.360	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.483,81	285.019			285.019	298.841,51	13.823	13.823	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.585.716,54	1.419.696			1.419.696	1.471.968,59	52.272	52.272	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.146.153,89	-1.200.000			-1.200.000	-1.234.612,88	-34.613	-34.613	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00					-7,00	-7	-7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.435,28	-105.000			-105.000	-186.795,42	-81.795	-81.795	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.998,22					-15.564,73	-15.565	-15.565	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.325.597,39	-1.305.000			-1.305.000	-1.436.980,03	-131.980	-131.980	
11	-	Personalaufwendungen	4.384.637,77	4.653.551			4.653.551	4.496.143,93	-157.407	-157.407	
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.927,35	92.240			92.240	119.136,18	26.897	26.897	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.471,45	22.247			22.247	21.318,67	-928	-928	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.857,11	88.954			88.954	79.287,81	-9.666	-9.666	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.099,27	882.921			882.921	878.865,64	-4.055	-4.055	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.485.992,95	5.739.912			5.739.912	5.594.752,23	-145.159	-145.159	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.160.395,56	4.434.912			4.434.912	4.157.772,20	-277.139	-277.139	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.160.395,56	4.434.912			4.434.912	4.157.772,20	-277.139	-277.139	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.160.395,56	4.434.912			4.434.912	4.157.772,20	-277.139	-277.139	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.048,36	-1.740			-1.740	-5.263,68	-3.524	-3.524	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.744,80	2.002.894			2.002.894	1.899.669,10	-103.225	-103.225	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.801.092,00	6.436.066			6.436.066	6.052.177,62	-383.888	-383.888	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000			-35.000		35.000	35.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544,71					-6,63	-7	-7	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.363,19					-2.206,22	-2.206	-2.206	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.907,90	-35.000			-35.000	-2.212,85	32.787	32.787	
11	-	Personalaufwendungen	101.814,22	99.898			99.898	96.428,89	-3.469	-3.469	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.380,58	17.472			17.472	19.825,79	2.354	2.354	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,07	255			255	414,27	159	159	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.523,21	1.967			1.967	1.876,34	-91	-91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,41	9.926			9.926	10.355,27	430	430	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.806,49	129.518			129.518	128.900,56	-617	-617	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	125.898,59	94.518			94.518	126.687,71	32.170	32.170	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	125.898,59	94.518			94.518	126.687,71	32.170	32.170	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	125.898,59	94.518			94.518	126.687,71	32.170	32.170	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.623,91	37.489			37.489	36.191,15	-1.298	-1.298	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.522,50	132.007			132.007	162.878,86	30.872	30.872	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.919,87	-100.000			-100.000	-105.407,39	-5.407	-5.407	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.766,43	-122.500			-122.500	-125.073,46	-2.573	-2.573	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.767,61					-6.479,43	-6.479	-6.479	
10	=	Ordentliche Erträge	-246.453,91	-222.500			-222.500	-236.960,28	-14.460	-14.460	
11	-	Personalaufwendungen	731.945,87	747.234			747.234	738.829,07	-8.405	-8.405	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.848,13	48.054			48.054	54.872,65	6.818	6.818	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579,25	8.564			8.564	5.120,38	-3.444	-3.444	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.853,19	10.756			10.756	10.276,19	-480	-480	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.699,11	78.934			78.934	73.960,50	-4.973	-4.973	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	864.925,55	893.542			893.542	883.058,79	-10.484	-10.484	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	618.471,64	671.042			671.042	646.098,51	-24.944	-24.944	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	618.471,64	671.042			671.042	646.098,51	-24.944	-24.944	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	618.471,64	671.042			671.042	646.098,51	-24.944	-24.944	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.141,78	304.746			304.746	302.547,74	-2.198	-2.198	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	883.613,42	975.788			975.788	948.646,25	-27.142	-27.142	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076.131,03	-1.050.000			-1.050.000	-1.102.756,43	-52.756	-52.756	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043,00					-778,84	-779	-779	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.489,19	-50.200			-50.200	730,93	50.931	50.931	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-145.693,92	-45.000			-45.000	-102.639,00	-57.639	-57.639	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.233.357,14	-1.145.200			-1.145.200	-1.205.443,34	-60.243	-60.243	
11	-	Personalaufwendungen	2.108.637,97	2.177.088			2.177.088	2.194.244,11	17.156	17.156	
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.365,88	153.541			153.541	197.770,98	44.230	44.230	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,14	6.300			6.300	5.252,03	-1.048	-1.048	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.590,78	6.634			6.634	6.625,50	-8	-8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.758,84	238.736			238.736	185.252,16	-53.483	-53.483	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.480.180,61	2.582.299			2.582.299	2.589.144,78	6.846	6.846	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.246.823,47	1.437.099			1.437.099	1.383.701,44	-53.397	-53.397	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.246.823,47	1.437.099			1.437.099	1.383.701,44	-53.397	-53.397	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.246.823,47	1.437.099			1.437.099	1.383.701,44	-53.397	-53.397	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.947,57	878.511			878.511	897.108,07	18.597	18.597	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.037.771,04	2.315.610			2.315.610	2.280.809,51	-34.801	-34.801	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-972.241,45	-950.000			-950.000	-1.003.820,69	-53.821	-53.821	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.957,44					1.343,15	1.343	1.343	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.246,86					-8.459,43	-8.459	-8.459	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.008.445,75	-950.000			-950.000	-1.010.936,97	-60.937	-60.937	
11	-	Personalaufwendungen	1.214.545,74	1.281.192			1.281.192	1.283.242,53	2.050	2.050	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.716,46	54.529			54.529	69.390,28	14.861	14.861	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,40	3.779			3.779	4.449,33	671	671	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.282,35	3.979			3.979	3.982,80	4	4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.241,67	114.623			114.623	95.267,09	-19.356	-19.356	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.385.533,62	1.458.102			1.458.102	1.456.332,03	-1.770	-1.770	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	377.087,87	508.102			508.102	445.395,06	-62.707	-62.707	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	377.087,87	508.102			508.102	445.395,06	-62.707	-62.707	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	377.087,87	508.102			508.102	445.395,06	-62.707	-62.707	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.900,90	530.891			530.891	541.316,49	10.426	10.426	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	845.988,77	1.038.993			1.038.993	986.711,55	-52.282	-52.282	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.889,58	-100.000			-100.000	-98.935,74	1.064	1.064	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043,00					-778,84	-779	-779	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.040,85	-50.200			-50.200	-603,99	49.596	49.596	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-103.615,82	-45.000			-45.000	-91.854,19	-46.854	-46.854	
10	=	Ordentliche Erträge	-216.589,25	-195.200			-195.200	-192.172,76	3.027	3.027	
11	-	Personalaufwendungen	749.622,70	753.268			753.268	764.755,49	11.487	11.487	
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.075,10	83.401			83.401	108.352,33	24.952	24.952	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,16	2.120			2.120	765,60	-1.354	-1.354	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.912,92	2.232			2.232	2.206,70	-25	-25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.783,46	111.260			111.260	78.229,84	-33.030	-33.030	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	919.299,34	952.281			952.281	954.309,96	2.029	2.029	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	702.710,09	757.081			757.081	762.137,20	5.056	5.056	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	702.710,09	757.081			757.081	762.137,20	5.056	5.056	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	702.710,09	757.081			757.081	762.137,20	5.056	5.056	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.259,78	292.738			292.738	297.935,50	5.197	5.197	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	972.969,87	1.049.819			1.049.819	1.060.072,70	10.254	10.254	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,60					-5,57	-6	-6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.179,80					-2.052,64	-2.053	-2.053	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.589,40					-2.058,21	-2.058	-2.058	
11	-	Personalaufwendungen	63.729,74	60.984			60.984	65.825,08	4.841	4.841	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.640,70	13.878			13.878	17.808,81	3.931	3.931	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,16	157			157	14,90	-143	-143	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145,66	166			166	176,31	11	11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,73	4.395			4.395	4.009,61	-385	-385	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.859,99	79.580			79.580	87.834,71	8.255	8.255	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	77.270,59	79.580			79.580	85.776,50	6.197	6.197	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.270,59	79.580			79.580	85.776,50	6.197	6.197	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	77.270,59	79.580			79.580	85.776,50	6.197	6.197	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.483,62	21.520			21.520	23.544,60	2.024	2.024	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.754,21	101.100			101.100	109.321,10	8.221	8.221	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81,30					-2,66	-3	-3	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.651,44					-272,74	-273	-273	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.732,74					-275,40	-275	-275	
11	-	Personalaufwendungen	80.739,79	81.644			81.644	80.421,01	-1.223	-1.223	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.933,62	1.733			1.733	2.219,56	486	486	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,42	244			244	22,20	-222	-222	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249,85	257			257	259,69	3	3	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460,98	8.457			8.457	7.745,62	-712	-712	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.487,66	92.336			92.336	90.668,08	-1.668	-1.668	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.754,92	92.336			92.336	90.392,68	-1.943	-1.943	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.754,92	92.336			92.336	90.392,68	-1.943	-1.943	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	89.754,92	92.336			92.336	90.392,68	-1.943	-1.943	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.303,27	33.362			33.362	34.311,48	949	949	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.058,19	125.698			125.698	124.704,16	-994	-994	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.121,19	-448.000			-448.000	-445.950,69	2.049	2.049	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.714.353,32	-65.728.000			-65.728.000	-65.270.347,83	457.652	457.652	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.628.030,24	-3.531.800			-3.531.800	-4.046.409,31	-514.609	-514.609	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-342.482,81	-239.500			-239.500	-267.429,21	-27.929	-27.929	
10	=	Ordentliche Erträge	-70.112.987,56	-69.947.300			-69.947.300	-70.030.137,04	-82.837	-82.837	
11	-	Personalaufwendungen	4.192.619,59	4.344.556			4.344.556	4.275.250,73	-69.306	-69.306	
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.999,62	266.303			266.303	342.699,76	76.396	76.396	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.767.773,93	68.801.600		58.700	68.860.300	68.804.095,68	2.496	-56.204	54.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.988,44	19.128			19.128	18.930,13	-198	-198	
15	-	Transferaufwendungen	17.934,00	27.500			27.500	28.266,82	767	767	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.164,73	889.531		110.980	1.000.511	743.219,60	-146.311	-257.291	228.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.085.480,31	74.348.618		169.680	74.518.298	74.212.462,72	-136.156	-305.836	283.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.972.492,75	4.401.318		169.680	4.570.998	4.182.325,68	-218.993	-388.673	283.050
19	+	Finanzerträge	-198.956,87	-175.500			-175.500	-180.210,90	-4.711	-4.711	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-198.956,87	-175.500			-175.500	-180.210,90	-4.711	-4.711	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.773.535,88	4.225.818		169.680	4.395.498	4.002.114,78	-223.704	-393.384	283.050
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.773.535,88	4.225.818		169.680	4.395.498	4.002.114,78	-223.704	-393.384	283.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.541,04	2.157.410			2.157.410	2.102.054,19	-55.356	-55.356	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.710.076,92	6.383.229		169.680	6.552.909	6.104.168,97	-279.060	-448.740	283.050

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-256,75	-257	-257	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.138,99	-17.000			-17.000	-15.961,25	1.039	1.039	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-453,18	-10.500			-10.500	-8,30	10.492	10.492	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.333,75	-5.000			-5.000	-30.772,50	-25.773	-25.773	
10	=	Ordentliche Erträge	-42.925,92	-32.500			-32.500	-46.998,80	-14.499	-14.499	
11	-	Personalaufwendungen	529.619,40	546.438			546.438	569.639,20	23.201	23.201	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.063,18	39.760			39.760	55.171,13	15.411	15.411	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,90	2.422			2.422	6.924,85	4.503	4.503	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.791,75	2.175			2.175	2.215,79	41	41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478,38	49.130			49.130	25.068,23	-24.062	-24.062	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	614.634,61	639.925			639.925	659.019,20	19.094	19.094	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	571.708,69	607.425			607.425	612.020,40	4.595	4.595	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	571.708,69	607.425			607.425	612.020,40	4.595	4.595	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	571.708,69	607.425			607.425	612.020,40	4.595	4.595	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.485,85	217.635			217.635	219.344,73	1.710	1.710	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	761.194,54	825.060			825.060	831.365,13	6.305	6.305	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-22,75	-23	-23	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.461.385,33	-65.465.000			-65.465.000	-65.007.299,20	457.701	457.701	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.521.480,53	-3.444.000			-3.444.000	-3.961.219,97	-517.220	-517.220	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-213.353,15	-205.000			-205.000	-196.535,56	8.464	8.464	
10	=	Ordentliche Erträge	-69.196.219,01	-69.114.000			-69.114.000	-69.165.077,48	-51.077	-51.077	
11	-	Personalaufwendungen	57.734,57	57.741			57.741	46.415,07	-11.326	-11.326	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.006,86	7.717			7.717	7.864,61	147	147	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.519.666,14	68.578.205			68.578.205	68.590.260,12	12.055	12.055	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	629,96	675			675	652,16	-23	-23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.625,85	224.590			224.590	283.033,54	58.443	58.443	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.957.663,38	68.868.929			68.868.929	68.928.225,50	59.297	59.297	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.555,63	-245.071			-245.071	-236.851,98	8.219	8.219	
19	+	Finanzerträge	-198.956,87	-175.500			-175.500	-180.210,90	-4.711	-4.711	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-198.956,87	-175.500			-175.500	-180.210,90	-4.711	-4.711	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-437.512,50	-420.571			-420.571	-417.062,88	3.508	3.508	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-437.512,50	-420.571			-420.571	-417.062,88	3.508	3.508	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.519,36	428.188			428.188	424.927,49	-3.260	-3.260	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.006,86	7.617			7.617	7.864,61	248	248	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.081,81	-1.082	-1.082	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.905,70	-126.000			-126.000	-122.868,78	3.131	3.131	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.811,12	-5.800			-5.800	-1.982,55	3.817	3.817	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.226,42	-12.000			-12.000	-25.973,70	-13.974	-13.974	
10	=	Ordentliche Erträge	-218.943,24	-143.800			-143.800	-151.906,84	-8.107	-8.107	
11	-	Personalaufwendungen	2.346.637,36	2.396.996			2.396.996	2.298.811,28	-98.185	-98.185	
12	-	Versorgungsaufwendungen	141.937,34	124.122			124.122	155.366,86	31.244	31.244	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.885,80	200.996			200.996	194.693,85	-6.302	-6.302	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.076,75	9.678			9.678	9.326,16	-352	-352	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.897,61	142.346			142.346	116.603,85	-25.742	-25.742	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.809.434,86	2.874.139			2.874.139	2.774.802,00	-99.337	-99.337	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.590.491,62	2.730.339			2.730.339	2.622.895,16	-107.444	-107.444	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.590.491,62	2.730.339			2.730.339	2.622.895,16	-107.444	-107.444	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.590.491,62	2.730.339			2.730.339	2.622.895,16	-107.444	-107.444	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.291,58	976.844			976.844	920.824,51	-56.019	-56.019	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.445.783,20	3.707.183			3.707.183	3.543.719,67	-163.463	-163.463	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-234,03	-234	-234	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.027,00	-30.000			-30.000	-40.937,00	-10.937	-10.937	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.624,05	-5.000			-5.000	-22.524,44	-17.524	-17.524	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.317,48	-1.500			-1.500	-2.592,49	-1.092	-1.092	
10	=	Ordentliche Erträge	-55.968,53	-36.500			-36.500	-66.287,96	-29.788	-29.788	
11	-	Personalaufwendungen	474.787,92	472.986			472.986	483.246,95	10.261	10.261	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.510,66	16.369			16.369	21.393,46	5.025	5.025	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,45	16.796		58.700	75.496	11.688,10	-5.108	-63.808	54.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.419,35	2.689			2.689	2.763,79	75	75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.950,59	211.962		72.100	284.062	149.610,54	-62.352	-134.452	132.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	622.921,97	720.802		130.800	851.602	668.702,84	-52.099	-182.899	186.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	566.953,44	684.302		130.800	815.102	602.414,88	-81.887	-212.687	186.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.953,44	684.302		130.800	815.102	602.414,88	-81.887	-212.687	186.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	566.953,44	684.302		130.800	815.102	602.414,88	-81.887	-212.687	186.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.844,87	196.727			196.727	197.107,72	381	381	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	740.798,31	881.029		130.800	1.011.829	799.522,60	-81.506	-212.306	186.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397.455,15	-392.000			-392.000	-404.894,84	-12.895	-12.895	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.896,30	-90.000			-90.000	-83.281,60	6.718	6.718	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.470,02	-11.500			-11.500	-59,47	11.441	11.441	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.037,14	-16.000			-16.000	-10.783,23	5.217	5.217	
10	=	Ordentliche Erträge	-510.858,61	-509.500			-509.500	-499.019,14	10.481	10.481	
11	-	Personalaufwendungen	636.441,77	699.246			699.246	713.790,13	14.544	14.544	
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.175,45	74.278			74.278	95.977,91	21.700	21.700	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.070,25	2.527			2.527		-2.527	-2.527	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.551,52	3.207			3.207	3.296,35	89	89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.432,26	74.842			74.842	31.246,93	-43.595	-43.595	17.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	808.671,25	854.101			854.101	844.311,32	-9.790	-9.790	17.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	297.812,64	344.601			344.601	345.292,18	691	691	17.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	297.812,64	344.601			344.601	345.292,18	691	691	17.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	297.812,64	344.601			344.601	345.292,18	691	691	17.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.057,05	269.247			269.247	275.420,60	6.174	6.174	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	512.869,69	613.848			613.848	620.712,78	6.865	6.865	17.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-56.000			-56.000	-39.460,51	16.539	16.539	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.191,34	-55.000			-55.000	-60.614,58	-5.615	-5.615	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.214,87					-771,73	-772	-772	
10	=	Ordentliche Erträge	-86.406,21	-111.000			-111.000	-100.846,82	10.153	10.153	
11	-	Personalaufwendungen	147.398,57	171.148			171.148	163.348,10	-7.800	-7.800	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.306,13	4.056			4.056	6.925,79	2.870	2.870	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,39	654			654	528,76	-126	-126	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	519,11	704			704	675,88	-28	-28	
15	-	Transferaufwendungen	17.934,00	27.500			27.500	28.266,82	767	767	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.780,04	186.659		38.880	225.539	137.656,51	-49.003	-87.883	78.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.154,24	390.722		38.880	429.602	337.401,86	-53.321	-92.201	78.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	185.748,03	279.722		38.880	318.602	236.555,04	-43.167	-82.047	78.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185.748,03	279.722		38.880	318.602	236.555,04	-43.167	-82.047	78.250
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	185.748,03	279.722		38.880	318.602	236.555,04	-43.167	-82.047	78.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.676,29	68.770			68.770	64.429,14	-4.341	-4.341	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.424,32	348.493		38.880	387.373	300.984,18	-47.508	-86.388	78.250

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.875,06	-1.032.677			-1.032.677	-568.462,80	464.214	464.214	
3	+	Sonstige Transfererträge	-322,97					-34,19	-34	-34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.839,84	-48.000			-48.000	-59.473,04	-11.473	-11.473	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,80					-2.681,56	-2.682	-2.682	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.559,54	-44.125			-44.125	-68.331,99	-24.207	-24.207	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-127.984,09	-20.000			-20.000	-154.993,41	-134.993	-134.993	
10	=	Ordentliche Erträge	-367.677,30	-1.144.802			-1.144.802	-853.976,99	290.825	290.825	
11	-	Personalaufwendungen	2.171.997,01	2.108.077			2.108.077	2.224.035,23	115.959	115.959	
12	-	Versorgungsaufwendungen	243.213,60	215.147			215.147	313.578,87	98.432	98.432	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.469,59	945.000		80.900	1.025.900	593.709,58	-351.290	-432.190	48.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.951,11	4.265			4.265	4.381,84	117	117	
15	-	Transferaufwendungen	76.746,32	73.600			73.600	92.117,66	18.518	18.518	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.061,48	245.772		5.100	250.872	217.114,60	-28.657	-33.757	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.973.439,11	3.591.861		86.000	3.677.861	3.444.937,78	-146.923	-232.923	53.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.605.761,81	2.447.059		86.000	2.533.059	2.590.960,79	143.902	57.902	53.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.605.761,81	2.447.059		86.000	2.533.059	2.590.960,79	143.902	57.902	53.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.605.761,81	2.447.059		86.000	2.533.059	2.590.960,79	143.902	57.902	53.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.467,93	835.429			835.429	928.043,26	92.614	92.614	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.375.229,74	3.282.488		86.000	3.368.488	3.519.004,05	236.516	150.516	53.700

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,00					-28,00	-28	-28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-791,22					-16,71	-17	-17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.903,22					-4.042,42	-4.042	-4.042	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.729,44					-4.087,13	-4.087	-4.087	
11	-	Personalaufwendungen	133.895,47	132.153			132.153	142.556,29	10.404	10.404	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.694,20	27.747			27.747	35.368,73	7.622	7.622	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,29	324			324	402,89	78	78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	533,39	1.647			1.647	571,72	-1.075	-1.075	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.689,05	31.086			31.086	24.718,11	-6.368	-6.368	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.516,40	192.957			192.957	203.617,74	10.661	10.661	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	177.786,96	192.957			192.957	199.530,61	6.574	6.574	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	177.786,96	192.957			192.957	199.530,61	6.574	6.574	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	177.786,96	192.957			192.957	199.530,61	6.574	6.574	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.039,83	53.836			53.836	52.420,49	-1.415	-1.415	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.826,79	246.792			246.792	251.951,10	5.159	5.159	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.675,06	-250.000			-250.000	-224.603,71	25.396	25.396	
3	+	Sonstige Transfererträge	-322,97					-34,19	-34	-34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.839,84	-48.000			-48.000	-59.473,04	-11.473	-11.473	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.476,42	-2.000			-2.000	-12.743,39	-10.743	-10.743	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-110.870,60	-20.000			-20.000	-145.552,34	-125.552	-125.552	
10	=	Ordentliche Erträge	-261.184,89	-320.000			-320.000	-442.406,67	-122.407	-122.407	
11	-	Personalaufwendungen	1.744.630,27	1.644.799			1.644.799	1.714.230,63	69.432	69.432	
12	-	Versorgungsaufwendungen	201.295,64	177.258			177.258	233.370,40	56.113	56.113	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.042,78	414.352		80.900	495.252	412.129,28	-2.223	-83.123	48.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.377,41	2.142			2.142	3.552,57	1.411	1.411	
15	-	Transferaufwendungen	76.746,32	73.600			73.600	92.117,66	18.518	18.518	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.907,34	93.056			93.056	113.250,87	20.195	20.195	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.362.999,76	2.405.207		80.900	2.486.107	2.568.651,41	163.445	82.545	48.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.101.814,87	2.085.207		80.900	2.166.107	2.126.244,74	41.038	-39.862	48.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.101.814,87	2.085.207		80.900	2.166.107	2.126.244,74	41.038	-39.862	48.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.101.814,87	2.085.207		80.900	2.166.107	2.126.244,74	41.038	-39.862	48.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.732,25	721.095			721.095	716.346,09	-4.749	-4.749	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.771.547,12	2.806.302		80.900	2.887.202	2.842.590,83	36.289	-44.611	48.700

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.000			-24.000	-6.388,54	17.611	17.611	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,80								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325,97					-5,67	-6	-6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.204,71					-1.544,53	-1.545	-1.545	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.591,48	-24.000			-24.000	-7.938,74	16.061	16.061	
11	-	Personalaufwendungen	122.628,23	120.140			120.140	129.388,50	9.248	9.248	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.223,76	10.143			10.143	12.591,33	2.449	2.449	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376,67	323			323	304,24	-19	-19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,31	26			26	66,66	41	41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.959,65	35.921		5.100	41.021	17.536,90	-18.384	-23.484	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.228,62	166.553		5.100	171.653	159.887,63	-6.666	-11.766	5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	154.637,14	142.553		5.100	147.653	151.948,89	9.396	4.296	5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	154.637,14	142.553		5.100	147.653	151.948,89	9.396	4.296	5.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	154.637,14	142.553		5.100	147.653	151.948,89	9.396	4.296	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.327,37	52.156			52.156	57.127,41	4.971	4.971	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.964,51	194.710		5.100	199.810	209.076,30	14.367	9.267	5.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.200,00	-758.677			-758.677	-337.470,55	421.206	421.206	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-2.653,56	-2.654	-2.654	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.965,93	-42.125			-42.125	-55.566,22	-13.441	-13.441	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5,56					-3.854,12	-3.854	-3.854	
10	=	Ordentliche Erträge	-88.171,49	-800.802			-800.802	-399.544,45	401.258	401.258	
11	-	Personalaufwendungen	170.843,04	210.985			210.985	237.859,81	26.875	26.875	
12	-	Versorgungsaufwendungen						32.248,41	32.248	32.248	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.345,85	530.000			530.000	180.873,17	-349.127	-349.127	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		450			450	190,89	-259	-259	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.505,44	85.709			85.709	61.608,72	-24.101	-24.101	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.694,33	827.144			827.144	512.781,00	-314.363	-314.363	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	171.522,84	26.342			26.342	113.236,55	86.894	86.894	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	171.522,84	26.342			26.342	113.236,55	86.894	86.894	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	171.522,84	26.342			26.342	113.236,55	86.894	86.894	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.368,48	8.342			8.342	102.149,27	93.807	93.807	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.891,32	34.684			34.684	215.385,82	180.702	180.702	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824,03	-356.900			-356.900	-705.164,21	-348.264	-348.264	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-336,81	-337	-337	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.545,51	-304.500			-304.500	-331.921,00	-27.421	-27.421	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.147,09					-9.741,30	-9.741	-9.741	
10	=	Ordentliche Erträge	-568.516,63	-661.400			-661.400	-1.047.163,32	-385.763	-385.763	
11	-	Personalaufwendungen	1.148.822,70	1.111.568			1.111.568	1.048.417,66	-63.150	-63.150	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.987,79	64.828			64.828	80.788,12	15.961	15.961	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.845,80	188.200			188.200	85.949,71	-102.250	-102.250	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24,87								
15	-	Transferaufwendungen	63.764,04	75.000			75.000	75.422,44	422	422	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.061,07	637.725		7.500	645.225	624.406,96	-13.318	-20.818	42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.398.506,27	2.077.321		7.500	2.084.821	1.914.984,89	-162.336	-169.836	42.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.829.989,64	1.415.921		7.500	1.423.421	867.821,57	-548.099	-555.599	42.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.829.989,64	1.415.921		7.500	1.423.421	867.821,57	-548.099	-555.599	42.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.829.989,64	1.415.921		7.500	1.423.421	867.821,57	-548.099	-555.599	42.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.624,03	418.470			418.470	399.881,30	-18.589	-18.589	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.240.613,67	1.834.391		7.500	1.841.891	1.267.702,87	-566.688	-574.188	42.500

Jahresrechnung 2015

0.90 Wirtschaftsförderung
0.90.10 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824,03					-546.983,15	-546.983	-546.983	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-336,81	-337	-337	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.598,85	-220.600			-220.600	-225.878,61	-5.279	-5.279	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-71.864,28					-4.318,93	-4.319	-4.319	
10	=	Ordentliche Erträge	-276.287,16	-220.600			-220.600	-777.517,50	-556.918	-556.918	
11	-	Personalaufwendungen	781.194,73	717.159			717.159	652.015,84	-65.144	-65.144	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.749,57	28.618			28.618	35.535,49	6.917	6.917	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,80	300			300	269,12	-31	-31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24,87								
15	-	Transferaufwendungen	63.764,04	75.000			75.000	75.422,44	422	422	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.964,54	546.649		7.500	554.149	550.973,38	4.324	-3.176	42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.910.843,55	1.367.727		7.500	1.375.227	1.314.216,27	-53.510	-61.010	42.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.634.556,39	1.147.127		7.500	1.154.627	536.698,77	-610.428	-617.928	42.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.634.556,39	1.147.127		7.500	1.154.627	536.698,77	-610.428	-617.928	42.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.634.556,39	1.147.127		7.500	1.154.627	536.698,77	-610.428	-617.928	42.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.766,84	273.414			273.414	264.452,94	-8.961	-8.961	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.940.323,23	1.420.541		7.500	1.428.041	801.151,71	-619.389	-626.889	42.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-356.900			-356.900	-158.181,06	198.719	198.719	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.383,29	-83.900			-83.900	-106.032,81	-22.133	-22.133	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.351,56					-2.748,06	-2.748	-2.748	
10	=	Ordentliche Erträge	-284.734,85	-440.800			-440.800	-266.961,93	173.838	173.838	
11	-	Personalaufwendungen	214.674,86	230.550			230.550	225.237,22	-5.313	-5.313	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.197,52	17.311			17.311	22.300,39	4.989	4.989	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	187.900			187.900	85.680,59	-102.219	-102.219	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.284,66	85.920			85.920	68.781,07	-17.139	-17.139	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.857,04	521.682			521.682	401.999,27	-119.682	-119.682	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.122,19	80.882			80.882	135.037,34	54.156	54.156	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.122,19	80.882			80.882	135.037,34	54.156	54.156	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.122,19	80.882			80.882	135.037,34	54.156	54.156	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.011,80	85.412			85.412	77.797,21	-7.615	-7.615	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.133,99	166.293			166.293	212.834,55	46.541	46.541	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563,37					-9,58	-10	-10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.931,25					-2.674,31	-2.674	-2.674	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.494,62					-2.683,89	-2.684	-2.684	
11	-	Personalaufwendungen	152.953,11	163.858			163.858	171.164,60	7.306	7.306	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.040,70	18.898			18.898	22.952,24	4.054	4.054	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,87	5.156			5.156	4.652,51	-504	-504	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	177.805,68	187.912			187.912	198.769,35	10.857	10.857	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	170.311,06	187.912			187.912	196.085,46	8.173	8.173	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	170.311,06	187.912			187.912	196.085,46	8.173	8.173	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	170.311,06	187.912			187.912	196.085,46	8.173	8.173	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.845,39	59.645			59.645	57.631,15	-2.014	-2.014	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	219.156,45	247.557			247.557	253.716,61	6.159	6.159	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42,25								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.687.602,66	-382.793.371			-382.793.371	-381.815.669,45	977.702	977.702	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,45	-2.150			-2.150	-764.498,00	-762.348	-762.348	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-373.964,74	-190.300			-190.300	-417.595,13	-227.295	-227.295	
10	=	Ordentliche Erträge	-371.061.621,10	-382.985.821			-382.985.821	-382.997.762,58	-11.942	-11.942	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	232			232	231,32	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	120.150.903,28	123.666.000			123.666.000	123.666.432,00	432	432	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.792,51					259.580,84	259.581	259.581	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.628.927,11	123.666.232			123.666.232	123.926.244,16	260.012	260.012	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.432.693,99	-259.319.589			-259.319.589	-259.071.518,42	248.071	248.071	
19	+	Finanzerträge	-3.866.761,43	-3.694.000			-3.694.000	-3.705.731,94	-11.732	-11.732	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.283.892,96	7.528.006			7.528.006	7.044.581,73	-483.424	-483.424	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.417.131,53	3.834.006			3.834.006	3.338.849,79	-495.156	-495.156	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42,25								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.687.602,66	-382.793.371			-382.793.371	-381.815.669,45	977.702	977.702	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,45	-2.150			-2.150	-764.498,00	-762.348	-762.348	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-373.964,74	-190.300			-190.300	-417.595,13	-227.295	-227.295	
10	=	Ordentliche Erträge	-371.061.621,10	-382.985.821			-382.985.821	-382.997.762,58	-11.942	-11.942	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	232			232	231,32	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	120.150.903,28	123.666.000			123.666.000	123.666.432,00	432	432	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.792,51					259.580,84	259.581	259.581	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.628.927,11	123.666.232			123.666.232	123.926.244,16	260.012	260.012	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.432.693,99	-259.319.589			-259.319.589	-259.071.518,42	248.071	248.071	
19	+	Finanzerträge	-3.866.761,43	-3.694.000			-3.694.000	-3.705.731,94	-11.732	-11.732	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.283.892,96	7.528.006			7.528.006	7.044.581,73	-483.424	-483.424	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.417.131,53	3.834.006			3.834.006	3.338.849,79	-495.156	-495.156	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	

Finanzrechnung

Jahresrechnung 2015

Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.490,58	-13.275.000			-13.275.000	-13.148.508,93	126.491	126.491	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.745.053,07	-411.384.615			-411.384.615	-412.605.309,80	-1.220.695	-1.220.695	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.471.366,71	-3.153.600			-3.153.600	-8.118.839,88	-4.965.240	-4.965.240	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.513.695,96	-95.133.750			-95.133.750	-96.441.912,58	-1.308.163	-1.308.163	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.537.556,20	-3.533.100			-3.533.100	-3.409.529,69	123.570	123.570	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.277.818,04	-80.246.182			-80.246.182	-82.952.080,73	-2.705.899	-2.705.899	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.409.363,15	-7.208.450			-7.208.450	-6.684.281,61	524.168	524.168	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-8.495.055,88	-9.744.500			-9.744.500	-9.930.748,24	-186.248	-186.248	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.136.399,59	-623.679.197			-623.679.197	-633.291.211,46	-9.612.014	-9.612.014	
10	-	Personalauszahlungen	66.442.193,75	69.285.319			69.285.319	68.709.653,57	-575.665	-575.665	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.853.937,59	8.290.000			8.290.000	7.854.002,39	-435.998	-435.998	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.228.172,61	123.282.167		1.728.800	125.010.967	112.461.102,97	-10.821.064	-12.549.864	2.052.900
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	7.502.618,94	7.546.406			7.546.406	7.056.891,91	-489.514	-489.514	
14	-	Transferauszahlungen	355.559.421,05	370.994.520			370.994.520	373.853.665,87	2.859.146	2.859.146	456.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.214.991,19	41.341.138		735.090	42.076.228	43.485.035,14	2.143.897	1.408.807	2.947.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.801.335,13	620.739.550		2.463.890	623.203.440	613.420.351,85	-7.319.198	-9.783.088	5.457.490
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-9.335.064,46	-2.939.647		2.463.890	-475.757	-19.870.859,61	-16.931.213	-19.395.103	5.457.490

Jahresrechnung 2015

Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.920.983,22	-3.678.300			-3.678.300	-1.357.138,89	2.321.161	2.321.161	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-131.333,41	-1.265.000			-1.265.000	-1.384.960,00	-119.960	-119.960	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.800.000,00								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-352.463,51	-368.400			-368.400	-596.286,70	-227.887	-227.887	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.204.780,14	-5.311.700			-5.311.700	-3.338.385,59	1.973.314	1.973.314	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.138,32	1.683.000		1.282.600	2.965.600	691.457,25	-991.543	-2.274.143	2.222.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.182.610,57	9.098.000		17.545.900	26.643.900	7.296.876,10	-1.801.124	-19.347.024	18.932.750
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.938.230,27	3.544.700		1.538.800	5.083.500	1.811.841,61	-1.732.858	-3.271.658	2.825.904
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.025.000,00	1.000.000		2.000.000	3.000.000		-1.000.000	-3.000.000	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000	695.838,48	-560.162	-1.785.162	1.419.731
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	369.637,26	736.450		202.700	939.150	443.015,71	-293.434	-496.134	470.200
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.346.700,73	17.318.150		23.795.000	41.113.150	10.939.029,15	-6.379.121	-30.174.121	25.871.085
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.141.920,59	12.006.450		23.795.000	35.801.450	7.600.643,56	-4.405.806	-28.200.806	25.871.085
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	806.856,13	9.066.803		26.258.890	35.325.693	-12.270.216,05	-21.337.019	-47.595.909	31.328.575

Jahresrechnung 2015

Finanzrechnung		Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-14.191.064,68	-20.553.850			-20.553.850	-19.860.412,94	693.437	693.437	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-346.175.000,00					-221.275.000,00	-221.275.000	-221.275.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.398.342,59	14.047.000			14.047.000	13.995.106,68	-51.893	-51.893	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	361.450.000,00					237.450.000,00	237.450.000	237.450.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.482.277,91	-6.506.850			-6.506.850	10.309.693,74	16.816.544	16.816.544	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.289.134,04	2.559.953		26.258.890	28.818.843	-1.960.522,31	-4.520.475	-30.779.365	31.328.575
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.457.933,33	-14.251.224			-14.251.224	-1.965.689,80	12.285.534	12.285.534	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-796.890,51					700.904,65	700.905	700.905	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.965.689,80	-11.691.271		26.258.890	14.567.619	-3.225.307,46	8.465.964	-17.792.926	31.328.575

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.677,24	-188.000			-188.000,00	-197.166,66	-9.166,66	-9.166,66	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-350,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-959,00					-90,00	-90,00	-90,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.951,88	-6.000			-6.000,00	-47.080,42	-41.080,42	-41.080,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-151,62								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.089,74	-194.000			-194.000,00	-244.337,08	-50.337,08	-50.337,08	
10	-	Personalauszahlungen	1.431.790,20	1.577.027			1.577.026,68	1.563.864,51	-13.162,17	-13.162,17	
11	-	Versorgungsauszahlungen		254.200			254.199,96	218.422,04	-35.777,92	-35.777,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,74	28.500			28.500,00	10.044,09	-18.455,91	-18.455,91	1.000,00
14	-	Transferauszahlungen	18.554,96	23.000			23.000,00	60.061,72	37.061,72	37.061,72	1.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.128.730,41	176.410		36.000	212.410,00	54.536,37	-121.873,63	-157.873,63	60.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.827,31	2.059.137		36.000	2.095.136,64	1.906.928,73	-152.207,91	-188.207,91	63.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.525.737,57	1.865.137		36.000	1.901.136,64	1.662.591,65	-202.544,99	-238.544,99	63.500,00

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.233,86					-0,62	-0,62	-0,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233,86					-0,62	-0,62	-0,62	
10	-	Personalauszahlungen	4.691,51	5.374			5.373,72	5.568,56	194,84	194,84	
11	-	Versorgungsauszahlungen		2.063			2.063,08	1.931,22	-131,86	-131,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,26	10.000			10.000,00	2.879,66	-7.120,34	-7.120,34	
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.029,60	86			86,00	2.797,08	2.711,08	2.711,08	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.886,37	17.523			17.522,80	13.176,52	-4.346,28	-4.346,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.652,51	17.523			17.522,80	13.175,90	-4.346,90	-4.346,90	

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-350,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.170,00	-6.000			-6.000,00	-30.356,13	-24.356,13	-24.356,13	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.520,00	-6.000			-6.000,00	-30.356,13	-24.356,13	-24.356,13	
10	-	Personalauszahlungen	397.522,48	465.052			465.052,32	499.663,62	34.611,30	34.611,30	
11	-	Versorgungsauszahlungen		70.604			70.604,00	66.354,15	-4.249,85	-4.249,85	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,76	10.500			10.500,00	153,60	-10.346,40	-10.346,40	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.081,88	3.507			3.507,00	9.086,06	5.579,06	5.579,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.036,12	549.663			549.663,32	575.257,43	25.594,11	25.594,11	1.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	402.516,12	543.663			543.663,32	544.901,30	1.237,98	1.237,98	1.000,00

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-17,08	-17,08	-17,08	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-17,08	-17,08	-17,08	
10	-	Personalauszahlungen	236.740,17	259.340			259.340,36	220.080,34	-39.260,02	-39.260,02	
11	-	Versorgungsauszahlungen		60.469			60.468,84	44.417,26	-16.051,58	-16.051,58	
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.568,18	23.750			23.750,00	20.944,20	-2.805,80	-2.805,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.308,35	343.559			343.559,20	285.441,80	-58.117,40	-58.117,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	256.308,35	343.559			343.559,20	285.424,72	-58.134,48	-58.134,48	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.917,95					87,27	87,27	87,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-151,62								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.069,57					87,27	87,27	87,27	
10	-	Personalauszahlungen	186.513,57					-9.795,73	-9.795,73	-9.795,73	
11	-	Versorgungsauszahlungen						-974,19	-974,19	-974,19	
14	-	Transferauszahlungen	17.554,96								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.017.213,15					-78.504,25	-78.504,25	-78.504,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.281,68					-89.274,17	-89.274,17	-89.274,17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.194.212,11					-89.186,90	-89.186,90	-89.186,90	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-959,00					-90,00	-90,00	-90,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.630,07					-16.791,88	-16.791,88	-16.791,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.589,07					-16.881,88	-16.881,88	-16.881,88	
10	-	Personalauszahlungen	605.031,87	651.028			651.027,68	684.552,20	33.524,52	33.524,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen		113.853			113.853,48	100.272,79	-13.580,69	-13.580,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,72	8.000			8.000,00	7.010,83	-989,17	-989,17	
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.837,60	122.267		34.000	156.267,00	87.744,79	-34.522,21	-68.522,21	58.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.024,19	895.148		34.000	929.148,16	879.580,61	-15.567,55	-49.567,55	58.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	676.435,12	895.148		34.000	929.148,16	862.698,73	-32.449,43	-66.449,43	58.600,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.677,24	-188.000			-188.000,00	-197.166,66	-9.166,66	-9.166,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-1,98	-1,98	-1,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.677,24	-188.000			-188.000,00	-197.168,64	-9.168,64	-9.168,64	
10	-	Personalauszahlungen	1.290,60	196.233			196.232,60	163.795,52	-32.437,08	-32.437,08	
11	-	Versorgungsauszahlungen		7.211			7.210,56	6.420,81	-789,75	-789,75	
14	-	Transferauszahlungen		23.000			23.000,00	60.061,72	37.061,72	37.061,72	1.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		26.800		2.000	28.800,00	12.468,49	-14.331,51	-16.331,51	2.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,60	253.243		2.000	255.243,16	242.746,54	-10.496,62	-12.496,62	3.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.386,64	65.243		2.000	67.243,16	45.577,90	-19.665,26	-21.665,26	3.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.169,24								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.419,62	-2.000			-2.000,00	-3.535,40	-1.535,40	-1.535,40	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-172,76								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.761,62	-2.000			-2.000,00	-3.535,40	-1.535,40	-1.535,40	
10	-	Personalauszahlungen	1.227.210,94	1.314.967			1.314.966,68	1.366.820,17	51.853,49	51.853,49	
11	-	Versorgungsauszahlungen		271.169			271.169,48	267.314,72	-3.854,76	-3.854,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.775,78	984.100		47.000	1.031.100,00	749.254,47	-234.845,53	-281.845,53	70.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.390.689,95	1.584.797			1.584.797,00	1.236.110,77	-348.686,23	-348.686,23	204.720,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.676,67	4.155.033		47.000	4.202.033,16	3.619.500,13	-535.533,03	-582.533,03	275.520,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.387.915,05	4.153.033		47.000	4.200.033,16	3.615.964,73	-537.068,43	-584.068,43	275.520,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.106,54	766.400		21.400	787.800,00	22.646,69	-743.753,31	-765.153,31	650.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	310.219,72	517.450		46.000	563.450,00	345.463,19	-171.986,81	-217.986,81	142.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.188.326,26	1.283.850		67.400	1.351.250,00	368.109,88	-915.740,12	-983.140,12	792.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.188.326,26	1.283.850		67.400	1.351.250,00	368.109,88	-915.740,12	-983.140,12	792.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-60,41	-60,41	-60,41	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-60,41	-60,41	-60,41	
10	-	Personalauszahlungen	442.886,46	496.526			496.525,60	519.528,99	23.003,39	23.003,39	
11	-	Versorgungsauszahlungen		186.235			186.235,44	181.190,59	-5.044,85	-5.044,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.651,60	204.915			204.915,00	15.409,29	-189.505,71	-189.505,71	204.720,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.538,06	887.676			887.676,04	716.128,87	-171.547,17	-171.547,17	204.720,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	538.538,06	887.676			887.676,04	716.068,46	-171.607,58	-171.607,58	204.720,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.169,24								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.419,62	-2.000			-2.000,00	-3.473,44	-1.473,44	-1.473,44	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-172,76								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.761,62	-2.000			-2.000,00	-3.473,44	-1.473,44	-1.473,44	
10	-	Personalauszahlungen	770.006,49	802.702			802.702,20	828.149,59	25.447,39	25.447,39	
11	-	Versorgungsauszahlungen		80.695			80.694,92	79.973,17	-721,75	-721,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.775,78	984.100		47.000	1.031.100,00	749.254,47	-234.845,53	-281.845,53	70.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.294.231,70	1.376.865			1.376.865,00	1.218.896,89	-157.968,11	-157.968,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.013,97	3.244.362		47.000	3.291.362,12	2.876.274,12	-368.088,00	-415.088,00	70.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.834.252,35	3.242.362		47.000	3.289.362,12	2.872.800,68	-369.561,44	-416.561,44	70.800,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.106,54	766.400		21.400	787.800,00	22.646,69	-743.753,31	-765.153,31	650.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	310.219,72	517.450		46.000	563.450,00	345.463,19	-171.986,81	-217.986,81	142.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.188.326,26	1.283.850		67.400	1.351.250,00	368.109,88	-915.740,12	-983.140,12	792.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.188.326,26	1.283.850		67.400	1.351.250,00	368.109,88	-915.740,12	-983.140,12	792.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	310.219,72	517.450		46.000	563.450	345.463,19	-171.987	-217.987	142.000
13	=	Summe Auszahlungen	310.219,72	517.450		46.000	563.450	345.463,19	-171.987	-217.987	142.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.219,72	517.450		46.000	563.450	345.463,19	-171.987	-217.987	142.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000128 Erwerb BGA EDV-Hardware (Speziell)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	878.106,54	766.400		21.400	787.800	22.646,69	-743.753	-765.153	650.000
13	=	Summe Auszahlungen	878.106,54	766.400		21.400	787.800	22.646,69	-743.753	-765.153	650.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	878.106,54	766.400		21.400	787.800	22.646,69	-743.753	-765.153	650.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378,00					-289,40	-289,40	-289,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.454,98	-651.500			-651.500,00	-570.545,67	80.954,33	80.954,33	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-790.520,99	-497.000			-497.000,00	-661.005,77	-164.005,77	-164.005,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.380,74					-10.874,94	-10.874,94	-10.874,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.234,71	-1.148.500			-1.148.500,00	-1.242.715,78	-94.215,78	-94.215,78	
10	-	Personalauszahlungen	8.103.870,30	5.505.440			5.505.440,00	4.043.918,60	-1.461.521,40	-1.461.521,40	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.853.937,59	655.005			655.004,60	615.986,38	-39.018,22	-39.018,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.962,04	349.600			349.600,00	296.574,79	-53.025,21	-53.025,21	
14	-	Transferauszahlungen						511.012,01	511.012,01	511.012,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.738.972,74	2.779.644		81.200	2.860.844,00	2.907.869,24	128.225,24	47.025,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.018.742,67	9.289.689		81.200	9.370.888,60	8.375.361,02	-914.327,58	-995.527,58	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.673.507,96	8.141.189		81.200	8.222.388,60	7.132.645,24	-1.008.543,36	-1.089.743,36	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-36.937,75	-5.000			-5.000,00	-38.868,00	-33.868,00	-33.868,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-36.937,75	-5.000			-5.000,00	-38.868,00	-33.868,00	-33.868,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.885,71	440.000		869.000	1.309.000,00	630.022,64	190.022,64	-678.977,36	707.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	439.885,71	440.000		869.000	1.309.000,00	630.022,64	190.022,64	-678.977,36	707.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	402.947,96	435.000		869.000	1.304.000,00	591.154,64	156.154,64	-712.845,36	707.500,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-529.460,31	-635.000			-635.000,00	-560.473,99	74.526,01	74.526,01	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300.888,01	-131.000			-131.000,00	-221.416,57	-90.416,57	-90.416,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.348,32	-766.000			-766.000,00	-781.890,56	-15.890,56	-15.890,56	
10	-	Personalauszahlungen	2.642.655,82	587.996			587.995,76	539.131,24	-48.864,52	-48.864,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.853.937,59	162.522			162.522,32	134.742,96	-27.779,36	-27.779,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	815.043,64	819.749			819.749,00	847.745,26	27.996,26	27.996,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.311.637,05	1.570.267			1.570.267,08	1.521.619,46	-48.647,62	-48.647,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.481.288,73	804.267			804.267,08	739.728,90	-64.538,18	-64.538,18	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.090,56					-66.806,86	-66.806,86	-66.806,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.090,56					-66.806,86	-66.806,86	-66.806,86	
10	-	Personalauszahlungen	3.658.297,80	2.976.695			2.976.695,08	1.502.078,42	-1.474.616,66	-1.474.616,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen		295.261			295.261,20	297.573,37	2.312,17	2.312,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.416,00	174.000			174.000,00	179.728,00	5.728,00	5.728,00	
14	-	Transferauszahlungen						511.012,01	511.012,01	511.012,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	417.039,07	428.712		81.200	509.912,00	482.933,94	54.221,94	-26.978,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242.752,87	3.874.668		81.200	3.955.868,28	2.973.325,74	-901.342,54	-982.542,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.175.662,31	3.874.668		81.200	3.955.868,28	2.906.518,88	-968.149,40	-1.049.349,40	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-279.546,38	-219.000			-219.000,00	-235.131,56	-16.131,56	-16.131,56	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.546,38	-219.000			-219.000,00	-235.131,56	-16.131,56	-16.131,56	
10	-	Personalauszahlungen	172.880,42	177.412			177.412,20	197.618,63	20.206,43	20.206,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen						4,80	4,80	4,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.880,42	177.412			177.412,20	197.623,43	20.211,23	20.211,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.665,96	-41.588			-41.587,80	-37.508,13	4.079,67	4.079,67	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378,00					-289,40	-289,40	-289,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.994,67	-16.500			-16.500,00	-10.071,68	6.428,32	6.428,32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.996,04	-147.000			-147.000,00	-137.635,96	9.364,04	9.364,04	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.380,74					-10.874,94	-10.874,94	-10.874,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.249,45	-163.500			-163.500,00	-158.871,98	4.628,02	4.628,02	
10	-	Personalauszahlungen	1.507.658,79	1.630.377			1.630.377,40	1.689.900,26	59.522,86	59.522,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen		154.204			154.203,88	141.123,07	-13.080,81	-13.080,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.546,04	175.600			175.600,00	116.846,79	-58.753,21	-58.753,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.493.356,17	1.516.183			1.516.183,00	1.564.057,02	47.874,02	47.874,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.561,00	3.476.364			3.476.364,28	3.511.927,14	35.562,86	35.562,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.987.311,55	3.312.864			3.312.864,28	3.353.055,16	40.190,88	40.190,88	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-36.937,75	-5.000			-5.000,00	-38.868,00	-33.868,00	-33.868,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-36.937,75	-5.000			-5.000,00	-38.868,00	-33.868,00	-33.868,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.885,71	440.000		869.000	1.309.000,00	630.022,64	190.022,64	-678.977,36	707.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	439.885,71	440.000		869.000	1.309.000,00	630.022,64	190.022,64	-678.977,36	707.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	402.947,96	435.000		869.000	1.304.000,00	591.154,64	156.154,64	-712.845,36	707.500,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000004 Erwerb Dienstfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.732,22	100.000			100.000	87.707,12	-12.293	-12.293	5.000
13	=	Summe Auszahlungen	87.732,22	100.000			100.000	87.707,12	-12.293	-12.293	5.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.732,22	100.000			100.000	87.707,12	-12.293	-12.293	5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-36.937,75	-5.000			-5.000	-38.868,00	-33.868	-33.868	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	352.153,49	340.000		869.000	1.209.000	542.315,52	202.316	-666.684	702.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	315.215,74	335.000		869.000	1.204.000	503.447,52	168.448	-700.552	702.500

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-4.000			-4.000,00	-62,00	3.938,00	3.938,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-382.160,00	-349.000			-349.000,00	-429.204,30	-80.204,30	-80.204,30	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-91,20					-94,24	-94,24	-94,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.431,20	-353.000			-353.000,00	-429.360,54	-76.360,54	-76.360,54	
10	-	Personalauszahlungen	648.202,91	694.790			694.790,32	769.561,13	74.770,81	74.770,81	
11	-	Versorgungsauszahlungen		185.653			185.653,24	198.986,04	13.332,80	13.332,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		185.050			185.050,00		-185.050,00	-185.050,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.515,26	133.723			133.723,00	109.230,79	-24.492,21	-24.492,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.718,17	1.199.217			1.199.216,56	1.077.777,96	-121.438,60	-121.438,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	384.286,97	846.217			846.216,56	648.417,42	-197.799,14	-197.799,14	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-4.000			-4.000,00	-62,00	3.938,00	3.938,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-382.160,00	-349.000			-349.000,00	-429.203,12	-80.203,12	-80.203,12	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-91,20					-94,24	-94,24	-94,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.431,20	-353.000			-353.000,00	-429.359,36	-76.359,36	-76.359,36	
10	-	Personalauszahlungen	639.741,22	685.120			685.119,84	763.328,37	78.208,53	78.208,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen		181.941			181.940,76	196.422,96	14.482,20	14.482,20	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		185.000			185.000,00		-185.000,00	-185.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.515,26	130.723			130.723,00	109.223,41	-21.499,59	-21.499,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.256,48	1.182.784			1.182.783,60	1.068.974,74	-113.808,86	-113.808,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	375.825,28	829.784			829.783,60	639.615,38	-190.168,22	-190.168,22	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-175,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-653.724,63	-3.000			-3.000,00	-23.545,27	-20.545,27	-20.545,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.899,63	-3.000			-3.000,00	-23.545,27	-20.545,27	-20.545,27	
10	-	Personalauszahlungen	202.894,67	429.681			429.681,04	434.481,57	4.800,53	4.800,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen		114.991			114.991,36	111.544,64	-3.446,72	-3.446,72	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.170,77	1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
14	-	Transferauszahlungen		21.000			21.000,00	10.389,99	-10.610,01	-10.610,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.519,86	1.070.066			1.070.066,00	1.141.214,35	71.148,35	71.148,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.585,30	1.637.238			1.637.238,40	1.697.630,55	60.392,15	60.392,15	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	688.685,67	1.634.238			1.634.238,40	1.674.085,28	39.846,88	39.846,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-175,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-653.724,63					-22,08	-22,08	-22,08	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.899,63					-22,08	-22,08	-22,08	
10	-	Personalauszahlungen	175.228,04	194.518			194.518,24	192.251,50	-2.266,74	-2.266,74	
11	-	Versorgungsauszahlungen		63.974			63.973,80	65.790,66	1.816,86	1.816,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.170,77								
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.367,21	6.030			6.030,00	7.957,76	1.927,76	1.927,76	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.766,02	264.522			264.522,04	265.999,92	1.477,88	1.477,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	660.866,39	264.522			264.522,04	265.977,84	1.455,80	1.455,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000			-3.000,00	-23.518,51	-20.518,51	-20.518,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000			-3.000,00	-23.518,51	-20.518,51	-20.518,51	
10	-	Personalauszahlungen		196.482			196.482,12	210.083,91	13.601,79	13.601,79	
11	-	Versorgungsauszahlungen		36.168			36.167,92	33.368,75	-2.799,17	-2.799,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
14	-	Transferauszahlungen		21.000			21.000,00	10.389,99	-10.610,01	-10.610,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.063.506			1.063.506,00	1.133.221,67	69.715,67	69.715,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.318.656			1.318.656,04	1.387.064,32	68.408,28	68.408,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.315.656			1.315.656,04	1.363.545,81	47.889,77	47.889,77	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.627,07	-15.500			-15.500,00	-25.550,00	-10.050,00	-10.050,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.132,34	-1.050			-1.050,00	-826,45	223,55	223,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,15	-200			-200,00	-17,85	182,15	182,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.295,85	-1.350			-1.350,00	-1.288,08	61,92	61,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.083,41	-18.100			-18.100,00	-27.682,38	-9.582,38	-9.582,38	
10	-	Personalauszahlungen	413.057,14	423.663			423.662,64	470.184,92	46.522,28	46.522,28	
11	-	Versorgungsauszahlungen		29.428			29.428,08	39.189,23	9.761,15	9.761,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.275,62	22.000			22.000,00	18.590,73	-3.409,27	-3.409,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.503,82	91.224			91.224,00	96.193,59	4.969,59	4.969,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.836,58	566.315			566.314,72	624.158,47	57.843,75	57.843,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	502.753,17	548.215			548.214,72	596.476,09	48.261,37	48.261,37	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.127,07	-3.000			-3.000,00		3.000,00	3.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413,09	-250			-250,00	-256,55	-6,55	-6,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,15	-200			-200,00	-17,85	182,15	182,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.295,85	-1.350			-1.350,00	-1.284,53	65,47	65,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.864,16	-4.800			-4.800,00	-1.558,93	3.241,07	3.241,07	
10	-	Personalauszahlungen	351.851,14	361.396			361.396,24	405.743,57	44.347,33	44.347,33	
11	-	Versorgungsauszahlungen		17.657			17.656,68	29.391,38	11.734,70	11.734,70	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.577,73	20.000			20.000,00	16.805,65	-3.194,35	-3.194,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.257,78	75.317			75.317,00	64.514,83	-10.802,17	-10.802,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.686,65	474.370			474.369,92	516.455,43	42.085,51	42.085,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	432.822,49	469.570			469.569,92	514.896,50	45.326,58	45.326,58	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500,00	-12.500			-12.500,00	-25.550,00	-13.050,00	-13.050,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719,25	-800			-800,00	-569,90	230,10	230,10	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-3,42	-3,42	-3,42	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.219,25	-13.300			-13.300,00	-26.123,32	-12.823,32	-12.823,32	
10	-	Personalauszahlungen	54.531,48	57.756			57.755,84	57.142,87	-612,97	-612,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen		11.771			11.771,40	9.686,00	-2.085,40	-2.085,40	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,89	2.000			2.000,00	1.785,08	-214,92	-214,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.211,45	15.607			15.607,00	31.647,21	16.040,21	16.040,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.440,82	87.134			87.134,24	100.261,16	13.126,92	13.126,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.221,57	73.834			73.834,24	74.137,84	303,60	303,60	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-1,80	-1,80	-1,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.639,29	-2.000			-2.000,00	-3.984,36	-1.984,36	-1.984,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-189.947,19	-201.000			-201.000,00	-201.881,57	-881,57	-881,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.616,48	-203.000			-203.000,00	-205.867,73	-2.867,73	-2.867,73	
10	-	Personalauszahlungen	1.776.693,73	1.919.780			1.919.780,32	2.025.074,77	105.294,45	105.294,45	
11	-	Versorgungsauszahlungen		344.422			344.422,44	325.795,47	-18.626,97	-18.626,97	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,32	95.000			95.000,00	12.086,88	-82.913,12	-82.913,12	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,96								
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.962.132,88	4.460.082		15.000	4.475.082,00	4.091.814,45	-368.267,55	-383.267,55	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746.666,89	6.819.285		15.000	6.834.284,76	6.454.771,57	-364.513,19	-379.513,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.518.050,41	6.616.285		15.000	6.631.284,76	6.248.903,84	-367.380,92	-382.380,92	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.000,00	4.000,00	4.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						4.000,00	4.000,00	4.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)						4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Jahresrechnung 2015

0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-1,80	-1,80	-1,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.639,29	-2.000			-2.000,00	-3.980,50	-1.980,50	-1.980,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-189.947,19	-201.000			-201.000,00	-201.881,57	-881,57	-881,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.616,48	-203.000			-203.000,00	-205.863,87	-2.863,87	-2.863,87	
10	-	Personalauszahlungen	1.721.423,29	1.861.456			1.861.456,20	1.947.253,60	85.797,40	85.797,40	
11	-	Versorgungsauszahlungen		332.632			332.631,88	314.169,23	-18.462,65	-18.462,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,32	95.000			95.000,00	12.086,88	-82.913,12	-82.913,12	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,96								
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.962.132,88	4.460.082		15.000	4.475.082,00	4.091.642,87	-368.439,13	-383.439,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691.396,45	6.749.170		15.000	6.764.170,08	6.365.152,58	-384.017,50	-399.017,50	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.462.779,97	6.546.170		15.000	6.561.170,08	6.159.288,71	-386.881,37	-401.881,37	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.000,00	4.000,00	4.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						4.000,00	4.000,00	4.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)						4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200001 Erwerb Kassenautomaten											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						4.000,00	4.000	4.000	
13	=	Summe Auszahlungen						4.000,00	4.000	4.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						4.000,00	4.000	4.000	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-108,39	-108,39	-108,39	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840.179,40	-3.840.200			-3.840.200,00	-3.840.179,40	20,60	20,60	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.564,47								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.561,00	-90.000			-90.000,00	-107.845,20	-17.845,20	-17.845,20	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.583.641,65	-2.319.000			-2.319.000,00	-2.382.835,89	-63.835,89	-63.835,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-358.001,27	-270.400			-270.400,00	-334.911,38	-64.511,38	-64.511,38	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-124.739,45					-309.718,38	-309.718,38	-309.718,38	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.424.275,55	-5.845.000			-5.845.000,00	-6.018.373,22	-173.373,22	-173.373,22	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.424.962,79	-12.364.600			-12.364.600,00	-12.993.971,86	-629.371,86	-629.371,86	
10	-	Personalauszahlungen	2.387.279,61	2.503.601			2.503.600,92	2.633.525,96	129.925,04	129.925,04	
11	-	Versorgungsauszahlungen		236.402			236.401,56	219.838,74	-16.562,82	-16.562,82	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568.030,25	14.335.535		1.442.000	15.777.535,00	8.840.416,37	-5.495.118,63	-6.937.118,63	1.821.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						3.293,00	3.293,00	3.293,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.348.823,73	3.383.900			3.383.900,00	1.281.050,48	-2.102.849,52	-2.102.849,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.286.468,69	18.018.721			18.018.721,00	22.007.791,87	3.989.070,87	3.989.070,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.590.602,28	38.478.158		1.442.000	39.920.158,48	34.985.916,42	-3.492.242,06	-4.934.242,06	1.821.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.165.639,49	26.113.558		1.442.000	27.555.558,48	21.991.944,56	-4.121.613,92	-5.563.613,92	1.821.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.500,00	-553.000			-553.000,00	-100.000,00	453.000,00	453.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.050,50	-1.260.000			-1.260.000,00	-1.337.350,00	-77.350,00	-77.350,00	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.800.000,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-5.915.550,50	-1.813.000			-1.813.000,00	-1.437.350,00	375.650,00	375.650,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	45.638,46	1.273.000			1.273.000,00	328.929,55	-944.070,45	-944.070,45	934.400,00
8	-	für Baumaßnahmen	2.370.311,10	6.623.000		9.924.800	16.547.800,00	3.189.773,32	-3.433.226,68	-13.358.026,68	12.505.600,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.670,54	10.000			10.000,00	2.210,48	-7.789,52	-7.789,52	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.025.000,00								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.150,11								50.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.522.770,21	7.906.000		9.924.800	17.830.800,00	3.520.913,35	-4.385.086,65	-14.309.886,65	13.490.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	607.219,71	6.093.000		9.924.800	16.017.800,00	2.083.563,35	-4.009.436,65	-13.934.236,65	13.490.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-108,39	-108,39	-108,39	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.796,06	-309.000			-309.000,00	-439.189,29	-130.189,29	-130.189,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.478,95					-6.057,95	-6.057,95	-6.057,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,14					-47,50	-47,50	-47,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.774,87	-309.000			-309.000,00	-445.403,13	-136.403,13	-136.403,13	
10	-	Personalauszahlungen	105.461,11	115.973			115.972,64	97.912,46	-18.060,18	-18.060,18	
11	-	Versorgungsauszahlungen		24.608			24.608,04	18.552,58	-6.055,46	-6.055,46	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.874,88	58.600			58.600,00	56.125,98	-2.474,02	-2.474,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	504.894,07	549.000			549.000,00	603.037,45	54.037,45	54.037,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.230,06	748.181			748.180,68	775.628,47	27.447,79	27.447,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	343.455,19	439.181			439.180,68	330.225,34	-108.955,34	-108.955,34	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.050,50	-1.260.000			-1.260.000,00	-1.337.350,00	-77.350,00	-77.350,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.050,50	-1.260.000			-1.260.000,00	-1.337.350,00	-77.350,00	-77.350,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
			45.638,46	10.000			10.000,00	405,98	-9.594,02	-9.594,02	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	45.638,46	10.000			10.000,00	405,98	-9.594,02	-9.594,02	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	41.587,96	-1.250.000			-1.250.000,00	-1.336.944,02	-86.944,02	-86.944,02	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220055 Verkauf Paul Moor Schule Königswinter											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.250.000			-1.250.000	-1.250.000,00			
6	=	Summe Einzahlungen		-1.250.000			-1.250.000	-1.250.000,00			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.250.000			-1.250.000	-1.250.000,00			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.050,50	-10.000			-10.000	-87.350,00	-77.350	-77.350	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	45.638,46	10.000			10.000	405,98	-9.594	-9.594	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.587,96					-86.944,02	-86.944	-86.944	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840.179,40	-3.840.200			-3.840.200,00	-3.840.179,40	20,60	20,60	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.564,47								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300.615,31	-261.000			-261.000,00	-272.755,05	-11.755,05	-11.755,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-934,61					-93.601,39	-93.601,39	-93.601,39	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.424.275,55	-5.845.000			-5.845.000,00	-6.018.373,22	-173.373,22	-173.373,22	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.575.569,34	-9.946.200			-9.946.200,00	-10.224.909,06	-278.709,06	-278.709,06	
10	-	Personalauszahlungen	75.495,01	77.852			77.852,04	117.124,82	39.272,78	39.272,78	
11	-	Versorgungsauszahlungen		18.854			18.853,92	20.907,27	2.053,35	2.053,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.376,22	387.000			387.000,00	266.966,99	-120.033,01	-120.033,01	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						3.293,00	3.293,00	3.293,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.339.992,09	3.383.900			3.383.900,00	1.281.050,48	-2.102.849,52	-2.102.849,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.486.693,83	16.404.500			16.404.500,00	19.002.405,67	2.597.905,67	2.597.905,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.206.557,15	20.272.106			20.272.105,96	20.691.748,23	419.642,27	419.642,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.630.987,81	10.325.906			10.325.905,96	10.466.839,17	140.933,21	140.933,21	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.800.000,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-5.800.000,00								
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.025.000,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.025.000,00								

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.775.000,00							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220037 Anteilsverkauf SSB											
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	-5.800.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-5.800.000,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800.000,00								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220038 Stammkapitaleinlage RSAG AöR											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00								
13	=	Summe Auszahlungen	25.000,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000,00								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.000.000,00								
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000.000,00								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.255.845,59	-2.010.000			-2.010.000,00	-1.943.646,60	66.353,40	66.353,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.936,41	-2.400			-2.400,00	-49.314,91	-46.914,91	-46.914,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-125.304,98					-216.069,49	-216.069,49	-216.069,49	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429.086,98	-2.012.400			-2.012.400,00	-2.209.031,00	-196.631,00	-196.631,00	
10	-	Personalauszahlungen	1.725.368,25	1.806.026			1.806.026,16	1.931.236,51	125.210,35	125.210,35	
11	-	Versorgungsauszahlungen		73.272			73.271,76	72.870,15	-401,61	-401,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201.779,15	13.884.935		1.442.000	15.326.935,00	8.513.785,22	-5.371.149,78	-6.813.149,78	1.821.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.293.727,95	1.063.042			1.063.042,00	2.401.178,09	1.338.136,09	1.338.136,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.220.875,35	16.827.275		1.442.000	18.269.274,92	12.919.069,97	-3.908.204,95	-5.350.204,95	1.821.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.791.788,37	14.814.875		1.442.000	16.256.874,92	10.710.038,97	-4.104.835,95	-5.546.835,95	1.821.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.500,00	-553.000			-553.000,00	-100.000,00	453.000,00	453.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-111.500,00	-553.000			-553.000,00	-100.000,00	453.000,00	453.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.263.000			1.263.000,00	328.523,57	-934.476,43	-934.476,43	934.400,00
8	-	für Baumaßnahmen	2.370.311,10	6.623.000		9.924.800	16.547.800,00	3.189.773,32	-3.433.226,68	-13.358.026,68	12.505.600,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.670,54	10.000			10.000,00	2.210,48	-7.789,52	-7.789,52	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.150,11								50.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.452.131,75	7.896.000		9.924.800	17.820.800,00	3.520.507,37	-4.375.492,63	-14.300.292,63	13.490.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.340.631,75	7.343.000		9.924.800	17.267.800,00	3.420.507,37	-3.922.492,63	-13.847.292,63	13.490.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000121 Komplettsanierung, BK BN-Duisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.603,81			117.000	117.000	35.068,96	35.069	-81.931	
13	=	Summe Auszahlungen	555.603,81			117.000	117.000	35.068,96	35.069	-81.931	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555.603,81			117.000	117.000	35.068,96	35.069	-81.931	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000122 Dachsanierung Werkhalle BK BN-Duisd.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.094,71								
13	=	Summe Auszahlungen	16.094,71								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.094,71								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000124 Neubau GG Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.367,87			499.000	499.000	60.025,15	60.025	-438.975	438.900
13	=	Summe Auszahlungen	173.367,87			499.000	499.000	60.025,15	60.025	-438.975	438.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.367,87			499.000	499.000	60.025,15	60.025	-438.975	438.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000148 Photovoltaikanlagen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.618,49								
13	=	Summe Auszahlungen	64.618,49								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.618,49								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220003 Klimaanlageerneuerung Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.000	6.000			-6.000	
13	=	Summe Auszahlungen				6.000	6.000			-6.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				6.000	6.000			-6.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220009 San. Außenhaut, Bauteil D, BK Siegburg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00								
13	=	Summe Auszahlungen	10.500,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.500,00								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220012 Erweiterung Infotheke, Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220014 Sanierung Schulgebäude BK Hennef											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.587,35			5.896.400	5.896.400	659.473,98	659.474	-5.236.926	5.236.900
13	=	Summe Auszahlungen	232.587,35			5.896.400	5.896.400	659.473,98	659.474	-5.236.926	5.236.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.587,35			5.896.400	5.896.400	659.473,98	659.474	-5.236.926	5.236.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220015 Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220023 Sportplatz, Spielgeräte ES Hennef-Bröl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.317,95								
13	=	Summe Auszahlungen	7.317,95								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.317,95								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220027 Sanierung Turnhalle, SQ Siegburg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
13	=	Summe Auszahlungen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220028 Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.098,98	775.000			775.000	133.673,76	-641.326	-641.326	641.300
13	=	Summe Auszahlungen	130.098,98	775.000			775.000	133.673,76	-641.326	-641.326	641.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.098,98	775.000			775.000	133.673,76	-641.326	-641.326	641.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220029 Neubau Rettungswache Much											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		198.000			198.000		-198.000	-198.000	198.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen		298.000			298.000		-298.000	-298.000	298.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		298.000			298.000		-298.000	-298.000	298.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220030 Sanierung Rettungswache Nk-Seelscheid											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				694.900	694.900			-694.900	
13	=	Summe Auszahlungen				694.900	694.900			-694.900	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				694.900	694.900			-694.900	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.119,13	1.400.000		1.265.800	2.665.800	345.559,43	-1.054.441	-2.320.241	2.312.100
13	=	Summe Auszahlungen	134.119,13	1.400.000		1.265.800	2.665.800	345.559,43	-1.054.441	-2.320.241	2.312.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.119,13	1.400.000		1.265.800	2.665.800	345.559,43	-1.054.441	-2.320.241	2.312.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-68.000,00	-553.000			-553.000	-100.000,00	453.000	453.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-68.000,00	-553.000			-553.000	-100.000,00	453.000	453.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.158,62	2.353.000		1.170.600	3.523.600	1.613.528,65	-739.471	-1.910.071	1.860.000
13	=	Summe Auszahlungen	498.158,62	2.353.000		1.170.600	3.523.600	1.613.528,65	-739.471	-1.910.071	1.860.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.158,62	1.800.000		1.170.600	2.970.600	1.513.528,65	-286.471	-1.457.071	1.860.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.208,63	45.000		12.700	57.700	32.396,09	-12.604	-25.304	25.300
13	=	Summe Auszahlungen	12.208,63	45.000		12.700	57.700	32.396,09	-12.604	-25.304	25.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.208,63	45.000		12.700	57.700	32.396,09	-12.604	-25.304	25.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220036 Telekommunikationsanlage Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.561,45					8.098,05	8.098	8.098	
13	=	Summe Auszahlungen	3.561,45					8.098,05	8.098	8.098	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.561,45					8.098,05	8.098	8.098	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220039 Software Brandschutz											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.150,11								50.000
13	=	Summe Auszahlungen	20.150,11								50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.150,11								50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220040 Aufzugsanlage, BK Siegburg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.779,20			77.200	77.200	58.120,59	58.121	-19.079	
13	=	Summe Auszahlungen	122.779,20			77.200	77.200	58.120,59	58.121	-19.079	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.779,20			77.200	77.200	58.120,59	58.121	-19.079	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220041 Ausstattung Kantine Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.403,93			74.300	74.300	74.208,26	74.208	-92	
13	=	Summe Auszahlungen	299.403,93			74.300	74.300	74.208,26	74.208	-92	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.403,93			74.300	74.300	74.208,26	74.208	-92	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220042 Gaslöschanlage Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				73.700	73.700	27.100,12	27.100	-46.600	46.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.762,09								
13	=	Summe Auszahlungen	33.762,09			73.700	73.700	27.100,12	27.100	-46.600	46.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.762,09			73.700	73.700	27.100,12	27.100	-46.600	46.500
5220043 Kletterturm ES Alfter											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.087,58	6.088	6.088	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.371,78								
13	=	Summe Auszahlungen	21.371,78					6.087,58	6.088	6.088	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.371,78					6.087,58	6.088	6.088	
5220044 Neubau Rettungswache Bornheim											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		578.000			578.000		-578.000	-578.000	578.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			100.000	7.593,59	-92.406	-92.406	92.400
13	=	Summe Auszahlungen		678.000			678.000	7.593,59	-670.406	-670.406	670.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		678.000			678.000	7.593,59	-670.406	-670.406	670.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220046 Neubau Rettungswache Ruppichteroth											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		135.000			135.000		-135.000	-135.000	135.000
13	=	Summe Auszahlungen		135.000			135.000		-135.000	-135.000	135.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		135.000			135.000		-135.000	-135.000	135.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220047 Neubau Rettungswache Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		352.000			352.000	328.523,57	-23.476	-23.476	23.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000			600.000	42.257,20	-557.743	-557.743	557.700
13	=	Summe Auszahlungen		952.000			952.000	370.780,77	-581.219	-581.219	581.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		952.000			952.000	370.780,77	-581.219	-581.219	581.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220048 Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000
13	=	Summe Auszahlungen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220049 Baukostenzuschuss JHZ/EB Eitorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	94.000
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	94.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000			100.000		-100.000	-100.000	94.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220050 Umbau 5. OG Mühlenstraße 51											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.500,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-43.500,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.890,98			37.200	37.200	28.590,44	28.590	-8.610	
13	=	Summe Auszahlungen	109.890,98			37.200	37.200	28.590,44	28.590	-8.610	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.390,98			37.200	37.200	28.590,44	28.590	-8.610	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220053 Spielgeräte Außenanlagen GG Alfter											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			50.000	6.606,99	-43.393	-43.393	43.300
13	=	Summe Auszahlungen		50.000			50.000	6.606,99	-43.393	-43.393	43.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000			50.000	6.606,99	-43.393	-43.393	43.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220054 Dachausbau ES Hennef-Bröl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			250.000	42.792,18	-207.208	-207.208	207.200
13	=	Summe Auszahlungen		250.000			250.000	42.792,18	-207.208	-207.208	207.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000			250.000	42.792,18	-207.208	-207.208	207.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.950,00	5.950	5.950	
13	=	Summe Auszahlungen						5.950,00	5.950	5.950	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						5.950,00	5.950	5.950	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.536,67	10.000			10.000	4.852,78	-5.147	-5.147	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.536,67	10.000			10.000	4.852,78	-5.147	-5.147	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.561,00	-90.000			-90.000,00	-107.845,20	-17.845,20	-17.845,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.970,60	-7.000			-7.000,00	-6.764,91	235,09	235,09	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.531,60	-97.000			-97.000,00	-114.610,11	-17.610,11	-17.610,11	
10	-	Personalauszahlungen	330.489,00	340.960			340.960,28	314.153,94	-26.806,34	-26.806,34	
11	-	Versorgungsauszahlungen		64.239			64.239,00	52.884,72	-11.354,28	-11.354,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000			5.000,00	3.538,18	-1.461,82	-1.461,82	
14	-	Transferauszahlungen	8.831,64								
15	-	Sonstige Auszahlungen	767,74	1.179			1.179,00	876,36	-302,64	-302,64	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.088,38	411.378			411.378,28	371.453,20	-39.925,08	-39.925,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	248.556,78	314.378			314.378,28	256.843,09	-57.535,19	-57.535,19	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.385,86	-762.000			-762.000,00	-798.887,58	-36.887,58	-36.887,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.902,98	-33.200			-33.200,00	-32.146,49	1.053,51	1.053,51	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.067,87	-28.500			-28.500,00	-35.395,63	-6.895,63	-6.895,63	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.356,71	-823.700			-823.700,00	-866.429,70	-42.729,70	-42.729,70	
10	-	Personalauszahlungen	2.966.171,10	3.195.663			3.195.662,96	3.296.047,29	100.384,33	100.384,33	
11	-	Versorgungsauszahlungen		618.580			618.580,16	596.200,24	-22.379,92	-22.379,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,53	7.000			7.000,00	3.160,43	-3.839,57	-3.839,57	
14	-	Transferauszahlungen	8.402,77	27.000			27.000,00	31.875,71	4.875,71	4.875,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	245.369,73	274.892			274.892,00	269.930,99	-4.961,01	-4.961,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222.771,13	4.123.135			4.123.135,12	4.197.214,66	74.079,54	74.079,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.373.414,42	3.299.435			3.299.435,12	3.330.784,96	31.349,84	31.349,84	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.842,97	-3.200			-3.200,00	-3.283,19	-83,19	-83,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842,97	-3.200			-3.200,00	-3.283,19	-83,19	-83,19	
10	-	Personalauszahlungen	350.043,25	374.818			374.818,08	381.093,30	6.275,22	6.275,22	
11	-	Versorgungsauszahlungen		101.838			101.838,24	99.973,17	-1.865,07	-1.865,07	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,40								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.924,62	3.448			3.448,00	2.475,97	-972,03	-972,03	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.974,27	480.104			480.104,32	483.542,44	3.438,12	3.438,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	350.131,30	476.904			476.904,32	480.259,25	3.354,93	3.354,93	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.024,03	-464.000			-464.000,00	-433.483,32	30.516,68	30.516,68	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.670,16	-30.000			-30.000,00	-28.777,16	1.222,84	1.222,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.250,97	-6.500			-6.500,00	-11.694,65	-5.194,65	-5.194,65	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.945,16	-500.500			-500.500,00	-473.955,13	26.544,87	26.544,87	
10	-	Personalauszahlungen	1.663.169,48	1.789.529			1.789.528,84	1.854.303,07	64.774,23	64.774,23	
11	-	Versorgungsauszahlungen		319.120			319.119,60	306.578,03	-12.541,57	-12.541,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,20					500,00	500,00	500,00	
14	-	Transferauszahlungen	8.402,77	27.000			27.000,00	31.875,71	4.875,71	4.875,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	226.078,50	246.727			246.727,00	252.447,01	5.720,01	5.720,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.669,95	2.382.375			2.382.375,44	2.445.703,82	63.328,38	63.328,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.409.724,79	1.881.875			1.881.875,44	1.971.748,69	89.873,25	89.873,25	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.706,08	-138.000			-138.000,00	-185.669,83	-47.669,83	-47.669,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-389,85					-48,06	-48,06	-48,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-27.816,90	-22.000			-22.000,00	-23.700,98	-1.700,98	-1.700,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.912,83	-160.000			-160.000,00	-209.418,87	-49.418,87	-49.418,87	
10	-	Personalauszahlungen	397.579,68	430.163			430.162,84	472.151,01	41.988,17	41.988,17	
11	-	Versorgungsauszahlungen		74.417			74.417,28	71.362,13	-3.055,15	-3.055,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,32	1.700			1.700,00	945,20	-754,80	-754,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.897,86	15.926			15.926,00	10.597,65	-5.328,35	-5.328,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.400,86	522.206			522.206,12	555.055,99	32.849,87	32.849,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	230.488,03	362.206			362.206,12	345.637,12	-16.569,00	-16.569,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.655,75	-160.000			-160.000,00	-179.734,43	-19.734,43	-19.734,43	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-35,73	-35,73	-35,73	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.655,75	-160.000			-160.000,00	-179.770,16	-19.770,16	-19.770,16	
10	-	Personalauszahlungen	539.599,70	577.438			577.437,80	568.144,27	-9.293,53	-9.293,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen		115.780			115.780,08	111.015,63	-4.764,45	-4.764,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,21	5.300			5.300,00	1.715,23	-3.584,77	-3.584,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.468,75	8.491			8.491,00	4.377,40	-4.113,60	-4.113,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.940,66	707.009			707.008,88	685.252,53	-21.756,35	-21.756,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	367.284,91	547.009			547.008,88	505.482,37	-41.526,51	-41.526,51	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.122,06	-145.000			-145.000,00	-184.665,70	-39.665,70	-39.665,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.124,55					-82,96	-82,96	-82,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.246,61	-145.000			-145.000,00	-184.748,66	-39.748,66	-39.748,66	
10	-	Personalauszahlungen	1.025.784,72	1.136.337			1.136.337,48	1.165.409,84	29.072,36	29.072,36	
11	-	Versorgungsauszahlungen		272.614			272.614,08	249.687,77	-22.926,31	-22.926,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,90								
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.764,92	3.823			3.823,00	4.262,73	439,73	439,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.643,54	1.412.775			1.412.774,56	1.419.360,34	6.585,78	6.585,78	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	869.396,93	1.267.775			1.267.774,56	1.234.611,68	-33.162,88	-33.162,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.122,06	-145.000			-145.000,00	-184.665,70	-39.665,70	-39.665,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.124,55					-82,96	-82,96	-82,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.246,61	-145.000			-145.000,00	-184.748,66	-39.748,66	-39.748,66	
10	-	Personalauszahlungen	1.025.784,72	1.136.337			1.136.337,48	1.165.409,84	29.072,36	29.072,36	
11	-	Versorgungsauszahlungen		272.614			272.614,08	249.687,77	-22.926,31	-22.926,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,90								
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.764,92	3.823			3.823,00	4.262,73	439,73	439,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.643,54	1.412.775			1.412.774,56	1.419.360,34	6.585,78	6.585,78	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	869.396,93	1.267.775			1.267.774,56	1.234.611,68	-33.162,88	-33.162,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.720,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.928.327,00	-6.836.000			-6.836.000,00	-7.295.477,04	-459.477,04	-459.477,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-176,40	-176,40	-176,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.172,57					-250,80	-250,80	-250,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.376.239,65	-6.515.000			-6.515.000,00	-5.223.863,51	1.291.136,49	1.291.136,49	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.315.459,22	-13.351.000			-13.351.000,00	-12.519.767,75	831.232,25	831.232,25	
10	-	Personalauszahlungen	5.455.856,10	5.936.790			5.936.789,92	6.129.168,62	192.378,70	192.378,70	
11	-	Versorgungsauszahlungen		866.565			866.564,60	771.743,79	-94.820,81	-94.820,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.270,46	317.200		11.700	328.900,00	182.623,51	-134.576,49	-146.276,49	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	377,00	-3.523,00	-3.523,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	431.569,67	492.417			492.417,00	465.852,62	-26.564,38	-26.564,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.024.596,23	7.616.872		11.700	7.628.571,52	7.549.765,54	-67.105,98	-78.805,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.290.862,99	-5.734.128		11.700	-5.722.428,48	-4.970.002,21	764.126,27	752.426,27	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.090,24	230.000			230.000,00	165.803,07	-64.196,93	-64.196,93	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	68.090,24	230.000			230.000,00	165.803,07	-64.196,93	-64.196,93	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	68.090,24	230.000			230.000,00	165.803,07	-64.196,93	-64.196,93	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.720,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.471,31	-155.000			-155.000,00	-197.299,26	-42.299,26	-42.299,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.863,60					-38,62	-38,62	-38,62	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-500,00	-5.000			-5.000,00	-9.775,00	-4.775,00	-4.775,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.554,91	-160.000			-160.000,00	-207.112,88	-47.112,88	-47.112,88	
10	-	Personalauszahlungen	423.893,10	535.642			535.641,72	519.841,19	-15.800,53	-15.800,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen		140.127			140.127,12	112.740,81	-27.386,31	-27.386,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,29	4.000			4.000,00	4.422,70	422,70	422,70	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	250,00	-3.650,00	-3.650,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.046,57	7.292			7.292,00	13.661,22	6.369,22	6.369,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.431,96	690.961			690.960,84	650.915,92	-40.044,92	-40.044,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	285.877,05	530.961			530.960,84	443.803,04	-87.157,80	-87.157,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.119,05	-110.000			-110.000,00	-138.736,61	-28.736,61	-28.736,61	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-13,44	-13,44	-13,44	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-120,00	-10.000			-10.000,00	-533,50	9.466,50	9.466,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.239,05	-120.000			-120.000,00	-139.283,55	-19.283,55	-19.283,55	
10	-	Personalauszahlungen	155.745,18	164.085			164.085,16	161.099,46	-2.985,70	-2.985,70	
11	-	Versorgungsauszahlungen		43.640			43.640,36	39.600,97	-4.039,39	-4.039,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903,81								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.071,62	35			35,00	1.471,53	1.436,53	1.436,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.720,61	207.761			207.760,52	202.171,96	-5.588,56	-5.588,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	53.481,56	87.761			87.760,52	62.888,41	-24.872,11	-24.872,11	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.916.397,80	-4.665.000			-4.665.000,00	-5.302.743,68	-637.743,68	-637.743,68	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.739,13					-40,69	-40,69	-40,69	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.527,36					-20.752,18	-20.752,18	-20.752,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940.664,29	-4.665.000			-4.665.000,00	-5.323.536,55	-658.536,55	-658.536,55	
10	-	Personalauszahlungen	1.685.531,68	1.785.914			1.785.913,64	1.925.641,46	139.727,82	139.727,82	
11	-	Versorgungsauszahlungen		129.302			129.301,92	125.899,77	-3.402,15	-3.402,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898,37					1.675,85	1.675,85	1.675,85	
14	-	Transferauszahlungen						127,00	127,00	127,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	247.749,69	281.013			281.013,00	268.609,65	-12.403,35	-12.403,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.179,74	2.196.229			2.196.228,56	2.321.953,73	125.725,17	125.725,17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.006.484,55	-2.468.771			-2.468.771,44	-3.001.582,82	-532.811,38	-532.811,38	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.332,44	-595.000			-595.000,00	-471.848,58	123.151,42	123.151,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-17,48	-17,48	-17,48	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.737,81					-1.712,09	-1.712,09	-1.712,09	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.070,25	-595.000			-595.000,00	-473.578,15	121.421,85	121.421,85	
10	-	Personalauszahlungen	502.813,52	533.453			533.452,76	545.188,58	11.735,82	11.735,82	
11	-	Versorgungsauszahlungen		66.702			66.702,20	53.908,95	-12.793,25	-12.793,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						34,86	34,86	34,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.844,79	21.391			21.391,00	22.863,36	1.472,36	1.472,36	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.658,31	621.546			621.545,96	621.995,75	449,79	449,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.588,06	26.546			26.545,96	148.417,60	121.871,64	121.871,64	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.242.591,75	-1.265.000			-1.265.000,00	-1.148.404,91	116.595,09	116.595,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-66,44	-66,44	-66,44	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.591,75	-1.265.000			-1.265.000,00	-1.148.471,35	116.528,65	116.528,65	
10	-	Personalauszahlungen	1.196.195,44	1.298.145			1.298.144,80	1.215.245,60	-82.899,20	-82.899,20	
11	-	Versorgungsauszahlungen		222.093			222.093,00	205.022,70	-17.070,30	-17.070,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,60					46,87	46,87	46,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.474,35	135.840			135.840,00	114.642,65	-21.197,35	-21.197,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.712,39	1.656.078			1.656.077,80	1.534.957,82	-121.119,98	-121.119,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	79.120,64	391.078			391.077,80	386.486,47	-4.591,33	-4.591,33	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.414,65	-46.000			-46.000,00	-36.444,00	9.556,00	9.556,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-176,40	-176,40	-176,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.569,84					-73,39	-73,39	-73,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.354.354,48	-6.500.000			-6.500.000,00	-5.191.090,74	1.308.909,26	1.308.909,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.402.338,97	-6.546.000			-6.546.000,00	-5.227.784,53	1.318.215,47	1.318.215,47	
10	-	Personalauszahlungen	1.456.438,73	1.583.282			1.583.282,32	1.714.546,69	131.264,37	131.264,37	
11	-	Versorgungsauszahlungen		262.580			262.580,28	231.546,38	-31.033,90	-31.033,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.833,39	313.200		11.700	324.900,00	176.443,23	-136.756,77	-148.456,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.378,74	46.838			46.838,00	44.479,25	-2.358,75	-2.358,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.650,86	2.205.901		11.700	2.217.600,60	2.167.015,55	-38.885,05	-50.585,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.801.688,11	-4.340.099		11.700	-4.328.399,40	-3.060.768,98	1.279.330,42	1.267.630,42	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.090,24	230.000			230.000,00	165.803,07	-64.196,93	-64.196,93	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	68.090,24	230.000			230.000,00	165.803,07	-64.196,93	-64.196,93	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	68.090,24	230.000			230.000,00	165.803,07	-64.196,93	-64.196,93	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000018 Erwerb stat. Geschwindigkeitsmessanlagen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.090,24	230.000			230.000	165.803,07	-64.197	-64.197	
13	=	Summe Auszahlungen	68.090,24	230.000			230.000	165.803,07	-64.197	-64.197	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	68.090,24	230.000			230.000	165.803,07	-64.197	-64.197	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtra- g 2015	zzgl. Ermächt. - übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000			-30.000,00	-30.000,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.432.732,88	15.216.000			15.216.000,00	15.294.167,12	-78.167,12	-78.167,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.792,50	-407.500			-407.500,00	-335.969,25	71.530,75	71.530,75	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.167,91	-40.500			-40.500,00	-50.454,37	-9.954,37	-9.954,37	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.529,40	-8.000			-8.000,00	-11.511,06	-3.511,06	-3.511,06	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.897.222,69	15.702.000			15.702.000,00	15.722.101,80	-20.101,80	-20.101,80	
10	-	Personalauszahlungen	2.425.574,60	2.690.194			2.690.193,60	2.884.314,04	194.120,44	194.120,44	
11	-	Versorgungsauszahlungen		615.009			615.009,20	565.890,23	-49.118,97	-49.118,97	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934.945,26	14.064.000			14.064.000,00	10.763.909,30	3.300.090,70	3.300.090,70	
14	-	Transferauszahlungen	30.556,25	11.000			11.000,00	2.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	978.397,33	688.762			688.762,00	965.451,68	276.689,68	276.689,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.369.473,44	18.068.965			18.068.964,80	15.182.065,25	2.886.899,55	2.886.899,55	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.472.250,75	2.366.965			2.366.964,80	-540.036,55	2.907.001,35	2.907.001,35	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.408,20	-22.000			-22.000,00	-21.431,19	568,81	568,81	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtra- g 2015	zzgl. Ermächt. - übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-42.180,00					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-67.588,20	-22.000			-22.000,00	-27.431,19	-5.431,19	-5.431,19	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.847.397,58	1.202.500		311.200	1.513.700,00	481.801,76	-720.698,24	1.031.898,24	907.698,00
1 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.789,95	214.000		156.700	370.700,00	65.473,22	-148.526,78	-305.226,78	278.200,00
1 3	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.838.607,63	1.416.500		467.900	1.884.400,00	547.274,98	-869.225,02	1.337.125,02	1.185.898,0 0
1 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	2.771.019,43	1.394.500		467.900	1.862.400,00	519.843,79	-874.656,21	1.342.556,21	1.185.898,0 0

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.419.688,37	-15.186.000			-15.186.000,00	-15.279.406,22	-93.406,22	-93.406,22	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.513,17	-12.500			-12.500,00	-4.513,17	7.986,83	7.986,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.959,60	-38.000			-38.000,00	-21.019,10	16.980,90	16.980,90	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.457.161,14	-15.236.500			-15.236.500,00	-15.304.938,49	-68.438,49	-68.438,49	
10	-	Personalauszahlungen	209.154,31	308.515			308.515,44	370.454,09	61.938,65	61.938,65	
11	-	Versorgungsauszahlungen		26.710			26.710,20	22.939,30	-3.770,90	-3.770,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.423.708,62	13.559.700			13.559.700,00	10.269.806,50	-3.289.893,50	-3.289.893,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	509.253,51	438.157			438.157,00	611.338,58	173.181,58	173.181,58	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142.116,44	14.333.083			14.333.082,64	11.274.538,47	-3.058.544,17	-3.058.544,17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.044,70	-903.417			-903.417,36	-4.030.400,02	-3.126.982,66	-3.126.982,66	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-42.180,00					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-42.180,00					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596.390,83	285.000		205.200	490.200,00	110.210,68	-174.789,32	-379.989,32	230.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.243,10	60.000		101.700	161.700,00	20.883,19	-39.116,81	-140.816,81	161.700,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.579.147,73	345.000		306.900	651.900,00	131.093,87	-213.906,13	-520.806,13	391.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.536.967,73	345.000		306.900	651.900,00	125.093,87	-219.906,13	-526.806,13	391.700,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380001 Rettungstransportwagen (RTW)											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-30.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-30.000,00								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.716.476,32	170.000		81.700	251.700	31.605,64	-138.394	-220.094	150.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.716.476,32	170.000		81.700	251.700	31.605,64	-138.394	-220.094	150.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.686.476,32	170.000		81.700	251.700	31.605,64	-138.394	-220.094	150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380003 Notarzteinsatzfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	313.329,36								
13	=	Summe Auszahlungen	313.329,36								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	313.329,36								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380004 Ausrüstung von Fahrzeugen m. mobilen PCs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.770,31	40.000		8.500	48.500	20.597,91	-19.402	-27.902	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.243,10					20.883,19	20.883	20.883	
13	=	Summe Auszahlungen	1.527,21	40.000		8.500	48.500	41.481,10	1.481	-7.019	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.527,21	40.000		8.500	48.500	41.481,10	1.481	-7.019	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380009 Standardisierte Notrufabfrage -Software-											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000		101.700	161.700		-60.000	-161.700	161.700
13	=	Summe Auszahlungen		60.000		101.700	161.700		-60.000	-161.700	161.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000		101.700	161.700		-60.000	-161.700	161.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-12.180,00					-6.000,00	-6.000	-6.000	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	547.814,84	75.000		115.000	190.000	58.007,13	-16.993	-131.993	80.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	535.634,84	75.000		115.000	190.000	52.007,13	-22.993	-137.993	80.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.070,64					-25.822,76	-25.822,76	-25.822,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.070,64					-25.822,76	-25.822,76	-25.822,76	
10	-	Personalauszahlungen	154.588,08	168.240			168.240,16	161.000,27	-7.239,89	-7.239,89	
11	-	Versorgungsauszahlungen		19.521			19.521,48	17.296,68	-2.224,80	-2.224,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	291.250,47	43			43,00	181.879,48	181.836,48	181.836,48	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.838,55	187.805			187.804,64	360.176,43	172.371,79	172.371,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	401.767,91	187.805			187.804,64	334.353,67	146.549,03	146.549,03	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.044,51	-30.000			-30.000,00	-14.760,90	15.239,10	15.239,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.279,33	-395.000			-395.000,00	-331.456,08	63.543,92	63.543,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.852,75	-2.500			-2.500,00	-3.007,22	-507,22	-507,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.305,08	-8.000			-8.000,00	-10.686,71	-2.686,71	-2.686,71	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.481,67	-435.500			-435.500,00	-359.910,91	75.589,09	75.589,09	
10	-	Personalauszahlungen	545.595,85	564.344			564.344,16	618.222,59	53.878,43	53.878,43	
11	-	Versorgungsauszahlungen		60.468			60.468,12	57.962,84	-2.505,28	-2.505,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.757,38	194.300			194.300,00	204.011,90	9.711,90	9.711,90	
14	-	Transferauszahlungen	556,25	1.000			1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.370,47	54.044			54.044,00	55.218,85	1.174,85	1.174,85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.279,95	874.156			874.156,28	937.916,18	63.759,90	63.759,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	502.798,28	438.656			438.656,28	578.005,27	139.348,99	139.348,99	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.408,20								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-21.408,20								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.006,75	547.000		58.500	605.500,00	324.132,85	-222.867,15	-281.367,15	325.948,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.453,15	100.000		55.000	155.000,00	9.185,97	-90.814,03	-145.814,03	100.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	259.459,90	647.000		113.500	760.500,00	333.318,82	-313.681,18	-427.181,18	425.948,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	238.051,70	647.000		113.500	760.500,00	333.318,82	-313.681,18	-427.181,18	425.948,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 Technikausstattung Digitalfunk											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.682,90	165.000			165.000	82.527,90	-82.472	-82.472	82.450
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.453,15								
13	=	Summe Auszahlungen	70.136,05	165.000			165.000	82.527,90	-82.472	-82.472	82.450
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.136,05	165.000			165.000	82.527,90	-82.472	-82.472	82.450
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000110 Erneuerung digitales Alarmierungssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.773,77	37.500			37.500	87.314,87	49.815	49.815	3.248
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				55.000	55.000	2.936,33	2.936	-52.064	
13	=	Summe Auszahlungen	49.773,77	37.500		55.000	92.500	90.251,20	52.751	-2.249	3.248
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.773,77	37.500		55.000	92.500	90.251,20	52.751	-2.249	3.248
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380006 Einsatzleitwagen, Kreisbrandmeister											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149,60			49.800	49.800	48.634,52	48.635	-1.165	
13	=	Summe Auszahlungen	149,60			49.800	49.800	48.634,52	48.635	-1.165	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149,60			49.800	49.800	48.634,52	48.635	-1.165	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380007 Erneuerung der Einsatzleitische											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000			75.000	75.000,00			
13	=	Summe Auszahlungen		75.000			75.000	75.000,00			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000			75.000	75.000,00			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380010 Prüfstand Atemschutzgeräte											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.654,82								
13	=	Summe Auszahlungen	23.654,82								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.654,82								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380014 Ergänzung Atemschutzübungsstrecke											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380016 Kurier- und Werkstattfahrzeug											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000			35.000		-35.000	-35.000	35.000
13	=	Summe Auszahlungen		35.000			35.000		-35.000	-35.000	35.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000			35.000		-35.000	-35.000	35.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380026 Einsatzleitsystem Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-21.408,20								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	115.745,66	209.500		8.700	218.200	36.905,20	-172.595	-181.295	180.250
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.337,46	209.500		8.700	218.200	36.905,20	-172.595	-181.295	180.250

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000			-30.000,00	-30.000,00			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.284,92					-6,82	-6,82	-6,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.224,32								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.509,24	-30.000			-30.000,00	-30.006,82	-6,82	-6,82	
10	-	Personalauszahlungen	127.395,43	143.649			143.648,56	157.631,66	13.983,10	13.983,10	
11	-	Versorgungsauszahlungen		22.545			22.544,64	20.904,29	-1.640,35	-1.640,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.793,35	88.500			88.500,00	94.632,90	6.132,90	6.132,90	
14	-	Transferauszahlungen	30.000,00	10.000			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.024,16	57.655			57.655,00	4.843,71	-52.811,29	-52.811,29	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.212,94	322.348			322.348,20	278.012,56	-44.335,64	-44.335,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	185.703,70	292.348			292.348,20	248.005,74	-44.342,46	-44.342,46	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00	-22.000			-22.000,00	-21.431,19	568,81	568,81	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.000,00	-22.000			-22.000,00	-21.431,19	568,81	568,81	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		370.500		47.500	418.000,00	47.458,23	-323.041,77	-370.541,77	351.750,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		54.000			54.000,00	35.404,06	-18.595,94	-18.595,94	16.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		424.500		47.500	472.000,00	82.862,29	-341.637,71	-389.137,71	368.250,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-4.000,00	402.500		47.500	450.000,00	61.431,10	-341.068,90	-388.568,90	368.250,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380012 Fahrzeuge Katastrophen- und Zivilschutz											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				45.000	45.000	46.717,15	46.717	1.717	
13	=	Summe Auszahlungen				45.000	45.000	46.717,15	46.717	1.717	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				45.000	45.000	46.717,15	46.717	1.717	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380013 Software KATWARN											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-4.000,00								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.500	2.500			-2.500	
13	=	Summe Auszahlungen				2.500	2.500			-2.500	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.000,00			2.500	2.500			-2.500	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380017 Erneuerung Kommunikationstechnik ELW 2											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		40.000			40.000		-40.000	-40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380018 Geobyte Software Stabsarb. u Lageführung											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		52.000			52.000	35.404,06	-16.596	-16.596	16.500
13	=	Summe Auszahlungen		52.000			52.000	35.404,06	-16.596	-16.596	16.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		52.000			52.000	35.404,06	-16.596	-16.596	16.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380020 Optimierung Warn- und Informationssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380022 Erneuerung Messausstattung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-22.000			-22.000	-21.431,19	569	569	
6	=	Summe Einzahlungen		-22.000			-22.000	-21.431,19	569	569	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		252.000			252.000		-252.000	-252.000	252.000
13	=	Summe Auszahlungen		252.000			252.000		-252.000	-252.000	252.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		230.000			230.000	-21.431,19	-251.431	-251.431	252.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380023 Anhänger für Gerätewagen IUK											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380024 Ausst Einsatzleitung zur Lagedarstellung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		20.500			20.500	741,08	-19.759	-19.759	19.750
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.500			20.500	741,08	-19.759	-19.759	19.750

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.684,00					-7.861,94	-7.861,94	-7.861,94	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.428,71	-437.000			-437.000,00	-360.202,83	76.797,17	76.797,17	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-542,33	-7.000			-7.000,00	-1.352,59	5.647,41	5.647,41	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-60.245,67	-81.000			-81.000,00	-84.448,80	-3.448,80	-3.448,80	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.900,71	-525.000			-525.000,00	-453.866,16	71.133,84	71.133,84	
10	-	Personalauszahlungen	1.470.151,92	1.612.508			1.612.507,96	1.667.970,83	55.462,87	55.462,87	
11	-	Versorgungsauszahlungen		260.746			260.745,68	235.734,24	-25.011,44	-25.011,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.857,32	241.100			241.100,00	213.236,47	-27.863,53	-27.863,53	
14	-	Transferauszahlungen	39.940,61	20.000			20.000,00	16.764,63	-3.235,37	-3.235,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.259.422,70	1.331.236			1.331.236,00	1.249.814,65	-81.421,35	-81.421,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.372,55	3.465.590			3.465.589,64	3.383.520,82	-82.068,82	-82.068,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.834.471,84	2.940.590			2.940.589,64	2.929.654,66	-10.934,98	-10.934,98	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.696,17	-97.000			-97.000,00	-109.403,42	-12.403,42	-12.403,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000			-1.000,00	-107,20	892,80	892,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-52.427,67	-55.000			-55.000,00	-75.541,30	-20.541,30	-20.541,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.123,84	-153.000			-153.000,00	-185.051,92	-32.051,92	-32.051,92	
10	-	Personalauszahlungen	822.210,10	875.159			875.158,76	939.289,99	64.131,23	64.131,23	
11	-	Versorgungsauszahlungen		84.190			84.189,60	76.960,06	-7.229,54	-7.229,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,35	1.600			1.600,00	2.155,67	555,67	555,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.101.117,83	1.105.453			1.105.453,00	1.096.976,53	-8.476,47	-8.476,47	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.650,28	2.066.401			2.066.401,36	2.115.382,25	48.980,89	48.980,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.777.526,44	1.913.401			1.913.401,36	1.930.330,33	16.928,97	16.928,97	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.334,70	-280.000			-280.000,00	-153.879,41	126.120,59	126.120,59	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-3,64	-3,64	-3,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.334,70	-280.000			-280.000,00	-153.883,05	126.116,95	126.116,95	
10	-	Personalauszahlungen	35.618,17	38.909			38.909,48	35.767,15	-3.142,33	-3.142,33	
11	-	Versorgungsauszahlungen		12.948			12.948,12	10.778,10	-2.170,02	-2.170,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,37	17.500			17.500,00	15.941,94	-1.558,06	-1.558,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.595,34	180.368			180.368,00	120.671,48	-59.696,52	-59.696,52	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.844,88	249.726			249.725,60	183.158,67	-66.566,93	-66.566,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.510,18	-30.274			-30.274,40	29.275,62	59.550,02	59.550,02	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.684,00					-7.861,94	-7.861,94	-7.861,94	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.397,84	-60.000			-60.000,00	-96.920,00	-36.920,00	-36.920,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-542,33	-6.000			-6.000,00	-1.238,92	4.761,08	4.761,08	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.818,00	-26.000			-26.000,00	-8.907,50	17.092,50	17.092,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.442,17	-92.000			-92.000,00	-114.928,36	-22.928,36	-22.928,36	
10	-	Personalauszahlungen	588.093,16	671.613			671.612,96	665.810,37	-5.802,59	-5.802,59	
11	-	Versorgungsauszahlungen		155.112			155.112,16	139.907,52	-15.204,64	-15.204,64	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.903,60	222.000			222.000,00	195.138,86	-26.861,14	-26.861,14	
14	-	Transferauszahlungen	39.940,61	20.000			20.000,00	16.764,63	-3.235,37	-3.235,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.490,58	34.883			34.883,00	27.739,63	-7.143,37	-7.143,37	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.427,95	1.103.608			1.103.608,12	1.045.361,01	-58.247,11	-58.247,11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.010.985,78	1.011.608			1.011.608,12	930.432,65	-81.175,47	-81.175,47	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.287,71	-815.540			-815.540,00	-1.001.015,78	-185.475,78	-185.475,78	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.973,71	-22.000			-22.000,00	-18.680,12	3.319,88	3.319,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.939,43	-15.900			-15.900,00	-30.933,46	-15.033,46	-15.033,46	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185.027,40	-191.500			-191.500,00	-394.741,51	-203.241,51	-203.241,51	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-29.182,27	-5.300			-5.300,00	-92.622,68	-87.322,68	-87.322,68	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.410,52	-1.050.240			-1.050.240,00	-1.537.993,55	-487.753,55	-487.753,55	
10	-	Personalauszahlungen	3.618.356,06	3.763.208			3.763.207,68	3.948.199,61	184.991,93	184.991,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen		307.414			307.414,00	296.633,29	-10.780,71	-10.780,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877.639,48	7.868.400		88.500	7.956.900,00	8.263.494,56	395.094,56	306.594,56	41.500,00
14	-	Transferauszahlungen	85.590,64	19.000			19.000,00	20.257,64	1.257,64	1.257,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.581.141,55	1.936.933			1.936.933,00	1.621.206,08	-315.726,92	-315.726,92	50.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.162.727,73	13.894.955		88.500	13.983.454,68	14.149.791,18	254.836,50	166.336,50	91.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.451.317,21	12.844.715		88.500	12.933.214,68	12.611.797,63	-232.917,05	-321.417,05	91.500,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.189,00	845.000		334.400	1.179.400,00	474.803,17	-370.196,83	-704.596,83	553.006,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						27.154,10	27.154,10	27.154,10	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	642.189,00	845.000		334.400	1.179.400,00	501.957,27	-343.042,73	-677.442,73	553.006,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	642.189,00	845.000		334.400	1.179.400,00	501.957,27	-343.042,73	-677.442,73	553.006,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.159,76					-18.001,67	-18.001,67	-18.001,67	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81,55					-35,94	-35,94	-35,94	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.571,50	-5.000			-5.000,00	-7.623,86	-2.623,86	-2.623,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.812,81	-5.000			-5.000,00	-25.661,47	-20.661,47	-20.661,47	
10	-	Personalauszahlungen	517.462,42	542.413			542.413,00	516.923,87	-25.489,13	-25.489,13	
11	-	Versorgungsauszahlungen		111.925			111.924,60	106.047,14	-5.877,46	-5.877,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.485,99	5.742			5.742,00	1.941,57	-3.800,43	-3.800,43	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.948,41	660.080			660.079,60	624.912,58	-35.167,02	-35.167,02	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	479.135,60	655.080			655.079,60	599.251,11	-55.828,49	-55.828,49	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-8,60	-8,60	-8,60	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40,00					-17,53	-17,53	-17,53	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-200			-200,00		200,00	200,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,00	-200			-200,00	-26,13	173,87	173,87	
10	-	Personalauszahlungen	214.907,63	232.038			232.038,24	215.514,52	-16.523,72	-16.523,72	
11	-	Versorgungsauszahlungen		54.462			54.462,24	55.135,37	673,13	673,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.620,02	3.295			3.295,00	700,20	-2.594,80	-2.594,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.527,65	289.795			289.795,48	271.350,09	-18.445,39	-18.445,39	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	216.487,65	289.595			289.595,48	271.323,96	-18.271,52	-18.271,52	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400,00					-112.387,20	-112.387,20	-112.387,20	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.910,57	-15.500			-15.500,00	-30.389,56	-14.889,56	-14.889,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.475,85	-51.000			-51.000,00	-60.148,21	-9.148,21	-9.148,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.152,49	-100			-100,00	-79.566,00	-79.466,00	-79.466,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.938,91	-66.600			-66.600,00	-282.490,97	-215.890,97	-215.890,97	
10	-	Personalauszahlungen	1.370.808,50	1.441.477			1.441.477,00	1.549.486,71	108.009,71	108.009,71	
11	-	Versorgungsauszahlungen		81.206			81.206,32	72.474,98	-8.731,34	-8.731,34	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.209,76	2.920.000		50.000	2.970.000,00	2.882.356,20	-37.643,80	-87.643,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	541.318,34	540.503			540.503,00	574.535,36	34.032,36	34.032,36	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.336,60	4.983.186		50.000	5.033.186,32	5.078.853,25	95.666,93	45.666,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.082.397,69	4.916.586		50.000	4.966.586,32	4.796.362,28	-120.224,04	-170.224,04	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.886,53	686.000		269.400	955.400,00	394.613,40	-291.386,60	-560.786,60	411.127,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						27.154,10	27.154,10	27.154,10	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	583.886,53	686.000		269.400	955.400,00	421.767,50	-264.232,50	-533.632,50	411.127,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	583.886,53	686.000		269.400	955.400,00	421.767,50	-264.232,50	-533.632,50	411.127,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000019 Erwerb BGA Berufskolleg Bonn-Duisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.612,98	12.500		10.000	22.500	20.984,61	8.485	-1.515	
13	=	Summe Auszahlungen	58.612,98	12.500		10.000	22.500	20.984,61	8.485	-1.515	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.612,98	12.500		10.000	22.500	20.984,61	8.485	-1.515	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000020 Erwerb BGA Berufskolleg Hennef											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.872,33	156.000		20.000	176.000	12.349,11	-143.651	-163.651	163.650
13	=	Summe Auszahlungen	156.872,33	156.000		20.000	176.000	12.349,11	-143.651	-163.651	163.650
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.872,33	156.000		20.000	176.000	12.349,11	-143.651	-163.651	163.650
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.558,12	25.000		27.900	52.900	20.422,44	-4.578	-32.478	32.477
13	=	Summe Auszahlungen	74.558,12	25.000		27.900	52.900	20.422,44	-4.578	-32.478	32.477
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.558,12	25.000		27.900	52.900	20.422,44	-4.578	-32.478	32.477

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000022 Erwerb BGA Berufskolleg Troisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.843,10	117.000		1.500	118.500	31.074,33	-85.926	-87.426	60.000
13	=	Summe Auszahlungen	293.843,10	117.000		1.500	118.500	31.074,33	-85.926	-87.426	60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293.843,10	117.000		1.500	118.500	31.074,33	-85.926	-87.426	60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400015 DV-Ausstattung Berufskollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		375.500		210.000	585.500	309.782,91	-65.717	-275.717	155.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						27.154,10	27.154	27.154	
13	=	Summe Auszahlungen		375.500		210.000	585.500	336.937,01	-38.563	-248.563	155.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		375.500		210.000	585.500	336.937,01	-38.563	-248.563	155.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.275,00	-151.540			-151.540,00	-242.042,61	-90.502,61	-90.502,61	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.973,71	-22.000			-22.000,00	-18.671,52	3.328,48	3.328,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.028,86	-400			-400,00	-543,90	-143,90	-143,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.731,77	-140.500			-140.500,00	-110.036,28	30.463,72	30.463,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-958,28					-432,82	-432,82	-432,82	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.967,62	-314.440			-314.440,00	-371.727,13	-57.287,13	-57.287,13	
10	-	Personalauszahlungen	1.205.330,59	1.225.020			1.225.019,76	1.309.433,02	84.413,26	84.413,26	
11	-	Versorgungsauszahlungen		39.481			39.481,08	40.698,34	1.217,26	1.217,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.625,97	4.400.400		38.500	4.438.900,00	5.019.192,83	618.792,83	580.292,83	41.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	668.610,19	756.035			756.035,00	649.454,06	-106.580,94	-106.580,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.566,75	6.420.936		38.500	6.459.435,84	7.018.778,25	597.842,41	559.342,41	41.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.848.599,13	6.106.496		38.500	6.144.995,84	6.647.051,12	540.555,28	502.055,28	41.500,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.302,47	159.000		65.000	224.000,00	80.189,77	-78.810,23	-143.810,23	141.879,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	58.302,47	159.000		65.000	224.000,00	80.189,77	-78.810,23	-143.810,23	141.879,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	58.302,47	159.000		65.000	224.000,00	80.189,77	-78.810,23	-143.810,23	141.879,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	58.302,47	159.000		65.000	224.000	80.189,77	-78.810	-143.810	141.879
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.302,47	159.000		65.000	224.000	80.189,77	-78.810	-143.810	141.879

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-0,64	-0,64	-0,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-0,64	-0,64	-0,64	
10	-	Personalauszahlungen	5.694,87	6.350			6.349,64	6.608,44	258,80	258,80	
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.898			1.897,68	1.861,71	-35,97	-35,97	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.363,63	548.000			548.000,00	358.400,00	-189.600,00	-189.600,00	
14	-	Transferauszahlungen	18.590,64	19.000			19.000,00	18.590,64	-409,36	-409,36	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.649,14	575.247			575.247,32	385.460,79	-189.786,53	-189.786,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	350.649,14	575.247			575.247,32	385.460,15	-189.787,17	-189.787,17	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	2.065,27	2.265			2.265,20	2.370,85	105,65	105,65	
14	-	Transferauszahlungen	67.000,00								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.065,27	2.265			2.265,20	2.370,85	105,65	105,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.065,27	2.265			2.265,20	2.370,85	105,65	105,65	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.452,95	-664.000			-664.000,00	-628.584,30	35.415,70	35.415,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.698,23					-224.502,91	-224.502,91	-224.502,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.500,00					-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.651,18	-664.000			-664.000,00	-858.087,21	-194.087,21	-194.087,21	
10	-	Personalauszahlungen	227.676,27	235.462			235.462,36	272.708,86	37.246,50	37.246,50	
11	-	Versorgungsauszahlungen		18.442			18.442,08	20.415,75	1.973,67	1.973,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,12					3.526,53	3.526,53	3.526,53	
14	-	Transferauszahlungen						1.667,00	1.667,00	1.667,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	363.505,04	627.204			627.204,00	394.007,34	-233.196,66	-233.196,66	50.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.621,43	881.108			881.108,44	692.325,48	-188.782,96	-188.782,96	50.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	325.970,25	217.108			217.108,44	-165.761,73	-382.870,17	-382.870,17	50.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-161.000			-161.000,00	-111.008,64	49.991,36	49.991,36	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-1.742,04	-1.742,04	-1.742,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180,40	-1.500			-1.500,00	-3.633,60	-2.133,60	-2.133,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.258,60	-52.000			-52.000,00	-3.587,00	48.413,00	48.413,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.073,86					-60.078,23	-60.078,23	-60.078,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.500,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.012,86	-214.500			-214.500,00	-180.049,51	34.450,49	34.450,49	
10	-	Personalauszahlungen	524.286,10	546.613			546.613,44	554.265,47	7.652,03	7.652,03	
11	-	Versorgungsauszahlungen		57.568			57.568,36	51.688,05	-5.880,31	-5.880,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.210,34	236.500			236.500,00	230.290,05	-6.209,95	-6.209,95	
14	-	Transferauszahlungen	348.835,60	444.500			444.500,00	428.471,87	-16.028,13	-16.028,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.061,19	203.366		25.000	228.366,00	125.855,59	-77.510,41	-102.510,41	80.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.393,23	1.488.548		25.000	1.513.547,80	1.390.571,03	-97.976,77	-122.976,77	80.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.062.380,37	1.274.048		25.000	1.299.047,80	1.210.521,52	-63.526,28	-88.526,28	80.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890,66	9.000			9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	7.700,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000.000		2.000.000	3.000.000,00		-1.000.000,00	-3.000.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.057,38	5.000			5.000,00	4.925,20	-74,80	-74,80	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	48.948,04	1.014.000		2.000.000	3.014.000,00	4.925,20	-1.009.074,80	-3.009.074,80	7.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	48.948,04	1.014.000		2.000.000	3.014.000,00	4.925,20	-1.009.074,80	-3.009.074,80	7.700,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-105.000			-105.000,00	-111.008,64	-6.008,64	-6.008,64	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-1.742,04	-1.742,04	-1.742,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180,40	-1.500			-1.500,00	-3.633,60	-2.133,60	-2.133,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.258,60	-52.000			-52.000,00	-3.587,00	48.413,00	48.413,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.073,86					-6.056,18	-6.056,18	-6.056,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.500,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.012,86	-158.500			-158.500,00	-126.027,46	32.472,54	32.472,54	
10	-	Personalauszahlungen	180.971,42	196.475			196.475,16	195.652,59	-822,57	-822,57	
11	-	Versorgungsauszahlungen		24.971			24.970,68	20.022,59	-4.948,09	-4.948,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.973,13	214.500			214.500,00	226.320,38	11.820,38	11.820,38	
14	-	Transferauszahlungen	91.090,00	186.500			186.500,00	170.455,87	-16.044,13	-16.044,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.269,85	116.574			116.574,00	42.479,16	-74.094,84	-74.094,84	80.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.304,40	739.020			739.019,84	654.930,59	-84.089,25	-84.089,25	80.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	443.291,54	580.520			580.519,84	528.903,13	-51.616,71	-51.616,71	80.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000.000		2.000.000	3.000.000,00		-1.000.000,00	-3.000.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.000.000		2.000.000	3.000.000,00		-1.000.000,00	-3.000.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000.000		2.000.000	3.000.000,00		-1.000.000,00	-3.000.000,00	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000130 Stiftung Festspielhaus Beethoven											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000.000		2.000.000	3.000.000		-1.000.000	-3.000.000	
13	=	Summe Auszahlungen		1.000.000		2.000.000	3.000.000		-1.000.000	-3.000.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000.000		2.000.000	3.000.000		-1.000.000	-3.000.000	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-0,19	-0,19	-0,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-0,19	-0,19	-0,19	
10	-	Personalauszahlungen	110.922,81	110.311			110.310,80	116.188,69	5.877,89	5.877,89	
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.025			1.024,68	606,64	-418,04	-418,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,21	22.000			22.000,00	3.932,18	-18.067,82	-18.067,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	508,99	74			74,00	503,60	429,60	429,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.669,01	133.409			133.409,48	121.231,11	-12.178,37	-12.178,37	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	111.669,01	133.409			133.409,48	121.230,92	-12.178,56	-12.178,56	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890,66	9.000			9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	7.700,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.057,38	5.000			5.000,00	4.925,20	-74,80	-74,80	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	48.948,04	14.000			14.000,00	4.925,20	-9.074,80	-9.074,80	7.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	48.948,04	14.000			14.000,00	4.925,20	-9.074,80	-9.074,80	7.700,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	48.948,04	14.000			14.000	4.925,20	-9.075	-9.075	7.700
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.948,04	14.000			14.000	4.925,20	-9.075	-9.075	7.700

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.000,00	-56.000			-56.000,00		56.000,00	56.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.000,00					-54.011,16	-54.011,16	-54.011,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-56.000			-56.000,00	-54.011,16	1.988,84	1.988,84	
10	-	Personalauszahlungen	101.093,35	100.499			100.499,28	106.842,15	6.342,87	6.342,87	
14	-	Transferauszahlungen	257.745,60	258.000			258.000,00	258.016,00	16,00	16,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.592,20	85.546		25.000	110.546,00	82.005,12	-3.540,88	-28.540,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.431,15	444.045		25.000	469.045,28	446.863,27	2.817,99	-22.182,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	375.431,15	388.045		25.000	413.045,28	392.852,11	4.806,83	-20.193,17	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.448,33	-13.275.000			-13.275.000,00	-13.148.400,54	126.599,46	126.599,46	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.863,43	-794.000			-794.000,00	-1.135.543,14	-341.543,14	-341.543,14	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.988.851,89	-1.828.600			-1.828.600,00	-6.761.135,44	-4.932.535,44	-4.932.535,44	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.332,91	-55.000			-55.000,00	-38.892,75	16.107,25	16.107,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.877,72	-80.500			-80.500,00	-60.200,87	20.299,13	20.299,13	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.435.299,87	-68.777.457			-68.777.457,00	-68.318.973,72	458.483,28	458.483,28	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.463,23	-3.250			-3.250,00	-41.690,05	-38.440,05	-38.440,05	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.362,92	-30.000			-30.000,00	-28.598,12	1.401,88	1.401,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.465.500,30	-84.843.807			-84.843.807,00	-89.533.434,63	-4.689.627,63	-4.689.627,63	
10	-	Personalauszahlungen	5.326.250,14	6.091.266			6.091.266,36	5.946.031,40	-145.234,96	-145.234,96	
11	-	Versorgungsauszahlungen		869.739			869.739,20	823.308,45	-46.430,75	-46.430,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396.537,43	9.511.950			9.511.950,00	8.874.384,21	-637.565,79	-637.565,79	
14	-	Transferauszahlungen	173.562.531,38	181.814.290			181.814.290,00	186.513.109,76	4.698.819,76	4.698.819,76	455.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.261,32	297.796		4.310	302.106,00	105.223,02	-192.572,98	-196.882,98	137.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.358.580,27	198.585.042		4.310	198.589.351,56	202.262.056,84	3.677.015,28	3.672.705,28	592.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.893.079,97	113.741.235		4.310	113.745.544,56	112.728.622,21	-1.012.612,35	-1.016.922,35	592.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.984.858,56	-1.813.100			-1.813.100,00	-2.377.590,01	-564.490,01	-564.490,01	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.736,00	-10.000			-10.000,00	-5.832,00	4.168,00	4.168,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.584.994,71	-32.940.200			-32.940.200,00	-33.287.416,77	-347.216,77	-347.216,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-52,32	-1.500			-1.500,00	-24.000,00	-22.500,00	-22.500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.362,92	-30.000			-30.000,00	-28.399,75	1.600,25	1.600,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.595.004,51	-34.794.800			-34.794.800,00	-35.723.238,53	-928.438,53	-928.438,53	
10	-	Personalauszahlungen	1.027.624,27	1.155.177			1.155.177,08	1.197.247,21	42.070,13	42.070,13	
11	-	Versorgungsauszahlungen		341.298			341.297,76	335.459,02	-5.838,74	-5.838,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.851,18	139.700			139.700,00	156.643,53	16.943,53	16.943,53	
14	-	Transferauszahlungen	74.370.410,00	79.328.000			79.328.000,00	80.608.382,79	1.280.382,79	1.280.382,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.158,66	15.065			15.065,00	17.052,75	1.987,75	1.987,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.522.044,11	80.979.240			80.979.239,84	82.314.785,30	1.335.545,46	1.335.545,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.927.039,60	46.184.440			46.184.439,84	46.591.546,77	407.106,93	407.106,93	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.448,33	-13.275.000			-13.275.000,00	-13.148.400,54	126.599,46	126.599,46	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-617,28	-500			-500,00	-4.341.040,09	-4.340.540,09	-4.340.540,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.622.689,20	-33.920.000			-33.920.000,00	-32.952.679,71	967.320,29	967.320,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.400,00					-11.078,32	-11.078,32	-11.078,32	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						-198,37	-198,37	-198,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.313.154,81	-47.195.500			-47.195.500,00	-50.453.397,03	-3.257.897,03	-3.257.897,03	
10	-	Personalauszahlungen	1.851.254,92	2.114.358			2.114.357,72	1.978.538,03	-135.819,69	-135.819,69	
11	-	Versorgungsauszahlungen		132.003			132.002,52	107.312,00	-24.690,52	-24.690,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371.465,36	7.937.600			7.937.600,00	7.241.978,35	-695.621,65	-695.621,65	
14	-	Transferauszahlungen	93.627.231,08	97.107.000			97.107.000,00	99.995.618,10	2.888.618,10	2.888.618,10	450.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.221,31	3.449			3.449,00	2.248,78	-1.200,22	-1.200,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.859.172,67	107.294.409			107.294.409,24	109.325.695,26	2.031.286,02	2.031.286,02	450.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.546.017,86	60.098.909			60.098.909,24	58.872.298,23	-1.226.611,01	-1.226.611,01	450.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-754.496,29	-1.501.757			-1.501.757,00	-1.628.761,81	-127.004,81	-127.004,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.496,29	-1.501.757			-1.501.757,00	-1.628.761,81	-127.004,81	-127.004,81	
10	-	Personalauszahlungen	101.430,59	105.991			105.991,12	69.719,08	-36.272,04	-36.272,04	
11	-	Versorgungsauszahlungen		10.916			10.915,92	10.145,18	-770,74	-770,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.811,02	1.420.000			1.420.000,00	1.465.708,16	45.708,16	45.708,16	
14	-	Transferauszahlungen	1.020.442,72	1.128.000			1.128.000,00	896.847,38	-231.152,62	-231.152,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.201,99	25.360			25.360,00	20.009,68	-5.350,32	-5.350,32	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045.886,32	2.690.267			2.690.267,04	2.462.429,48	-227.837,56	-227.837,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.291.390,03	1.188.510			1.188.510,04	833.667,67	-354.842,37	-354.842,37	

Jahresrechnung 2015

0.50 Sozialamt
0.50.40 Soziale Aufgaben



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184,45	-650.000			-650.000,00	-931.525,66	-281.525,66	-281.525,66	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.376,05	-15.000			-15.000,00	-42.505,34	-27.505,34	-27.505,34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.596,91	-45.000			-45.000,00	-33.060,75	11.939,25	11.939,25	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.313,27	-30.500			-30.500,00	-60.051,84	-29.551,84	-29.551,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.470,68	-741.500			-741.500,00	-1.067.143,59	-325.643,59	-325.643,59	
10	-	Personalauszahlungen	1.233.656,22	1.430.646			1.430.646,16	1.435.350,33	4.704,17	4.704,17	
11	-	Versorgungsauszahlungen		162.352			162.352,20	159.717,85	-2.634,35	-2.634,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.950			3.950,00	50,90	-3.899,10	-3.899,10	
14	-	Transferauszahlungen	3.868.732,65	3.600.950			3.600.950,00	4.275.064,01	674.114,01	674.114,01	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.729,38	100.899		4.310	105.209,00	17.564,15	-83.334,85	-87.644,85	60.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.121.118,25	5.298.797		4.310	5.303.107,36	5.887.747,24	588.949,88	584.639,88	65.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.027.647,57	4.557.297		4.310	4.561.607,36	4.820.603,65	263.306,29	258.996,29	65.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.050,42	-60.500			-60.500,00	-43.441,01	17.058,99	17.058,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-428.671,40	-385.000			-385.000,00	-389.492,07	-4.492,07	-4.492,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.604,01	-250			-250,00	-3.727,03	-3.477,03	-3.477,03	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.325,83	-445.750			-445.750,00	-436.660,11	9.089,89	9.089,89	
10	-	Personalauszahlungen	434.095,23	478.112			478.111,56	440.749,47	-37.362,09	-37.362,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen		17.380			17.379,84	16.714,96	-664,88	-664,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,87	10.700			10.700,00	10.003,27	-696,73	-696,73	
14	-	Transferauszahlungen						197,00	197,00	197,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.063,68	33.862			33.862,00	18.879,47	-14.982,53	-14.982,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.568,78	540.053			540.053,40	486.544,17	-53.509,23	-53.509,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.757,05	94.303			94.303,40	49.884,06	-44.419,34	-44.419,34	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000			3.000	571,20	-2.429	-2.429	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000			3.000	571,20	-2.429	-2.429	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.827,30	-20.000			-20.000,00	-16.759,86	3.240,14	3.240,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.135,00					-4,38	-4,38	-4,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.962,30	-20.000			-20.000,00	-16.764,24	3.235,76	3.235,76	
10	-	Personalauszahlungen	76.612,26	82.572			82.572,16	85.366,24	2.794,08	2.794,08	
11	-	Versorgungsauszahlungen		15.505			15.505,24	13.812,10	-1.693,14	-1.693,14	
14	-	Transferauszahlungen	675.714,93	650.340			650.340,00	737.000,48	86.660,48	86.660,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.400,00	2.403			2.403,00	2.408,92	5,92	5,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.727,19	750.820			750.820,40	838.587,74	87.767,34	87.767,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	738.764,89	730.820			730.820,40	821.823,50	91.003,10	91.003,10	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.678,98	-144.000			-144.000,00	-204.017,48	-60.017,48	-60.017,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-16,29	-16,29	-16,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-406,90	-500			-500,00	-2.884,70	-2.384,70	-2.384,70	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.085,88	-144.500			-144.500,00	-206.918,47	-62.418,47	-62.418,47	
10	-	Personalauszahlungen	172.773,21	190.583			190.583,48	189.752,42	-831,06	-831,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen		56.289			56.288,56	49.705,27	-6.583,29	-6.583,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.118,14	7.743			7.743,00	4.557,99	-3.185,01	-3.185,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.891,35	254.615			254.615,04	244.015,68	-10.599,36	-10.599,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.194,53	110.115			110.115,04	37.097,21	-73.017,83	-73.017,83	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.444.062,37	-17.550.925			-17.550.925,00	-19.216.595,35	-1.665.670,35	-1.665.670,35	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.464.394,38	-1.323.000			-1.323.000,00	-1.347.736,16	-24.736,16	-24.736,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.362.132,91	-5.923.200			-5.923.200,00	-5.735.379,11	187.820,89	187.820,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.951,12	-4.000			-4.000,00	-663,58	3.336,42	3.336,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.393.248,15	-4.565.000			-4.565.000,00	-6.858.067,20	-2.293.067,20	-2.293.067,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.846,97	-1.600			-1.600,00	-2.471,12	-871,12	-871,12	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.670.635,90	-29.367.725			-29.367.725,00	-33.160.912,52	-3.793.187,52	-3.793.187,52	
10	-	Personalauszahlungen	5.585.847,44	6.281.898			6.281.898,08	5.980.835,42	-301.062,66	-301.062,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen		604.608			604.608,16	579.897,65	-24.710,51	-24.710,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.234,58	1.216.200			1.216.200,00	1.988.919,07	772.719,07	772.719,07	
14	-	Transferauszahlungen	58.636.099,03	60.446.930			60.446.930,00	60.201.133,96	-245.796,04	-245.796,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	533.881,39	685.742			685.742,00	527.191,56	-158.550,44	-158.550,44	91.590,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.281.062,44	69.235.378			69.235.378,24	69.277.977,66	42.599,42	42.599,42	91.590,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.610.426,54	39.867.653			39.867.653,24	36.117.065,14	-3.750.588,10	-3.750.588,10	91.590,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.300,00	-756.000			-756.000,00	-360.900,00	395.100,00	395.100,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-438.300,00	-756.000			-756.000,00	-360.900,00	395.100,00	395.100,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000,00	695.838,48	-560.161,52	-1.785.161,52	1.419.731,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000,00	695.838,48	-560.161,52	-1.785.161,52	1.419.731,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.003.784,31	500.000		1.225.000	1.725.000,00	334.938,48	-165.061,52	-1.390.061,52	1.419.731,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.368.284,37	-17.497.200			-17.497.200,00	-19.043.978,35	-1.546.778,35	-1.546.778,35	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-125.544,54	-14.000			-14.000,00	-61.526,37	-47.526,37	-47.526,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.360.432,91	-5.921.000			-5.921.000,00	-5.735.379,11	185.620,89	185.620,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.279,56	-200			-200,00	-2.203,52	-2.003,52	-2.003,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.859.541,38	-23.432.400			-23.432.400,00	-24.843.087,35	-1.410.687,35	-1.410.687,35	
10	-	Personalauszahlungen	580.473,41	638.537			638.537,32	606.219,26	-32.318,06	-32.318,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen		50.213			50.212,92	45.996,88	-4.216,04	-4.216,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.683,66	50.000			50.000,00	137.657,13	87.657,13	87.657,13	
14	-	Transferauszahlungen	33.367.632,12	35.392.400			35.392.400,00	35.564.667,32	172.267,32	172.267,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.695,08	5.887			5.887,00	2.745,73	-3.141,27	-3.141,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.016.484,27	36.137.037			36.137.037,24	36.357.286,32	220.249,08	220.249,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.156.942,89	12.704.637			12.704.637,24	11.514.198,97	-1.190.438,27	-1.190.438,27	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.300,00	-756.000			-756.000,00	-360.900,00	395.100,00	395.100,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-438.300,00	-756.000			-756.000,00	-360.900,00	395.100,00	395.100,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000,00	695.838,48	-560.161,52	-1.785.161,52	1.393.931,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000,00	695.838,48	-560.161,52	-1.785.161,52	1.393.931,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.003.784,31	500.000		1.225.000	1.725.000,00	334.938,48	-165.061,52	-1.390.061,52	1.393.931,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-438.300,00	-756.000			-756.000	-360.900,00	395.100	395.100	
6	=	Summe Einzahlungen	-438.300,00	-756.000			-756.000	-360.900,00	395.100	395.100	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000	695.838,48	-560.162	-1.785.162	1.393.931
13	=	Summe Auszahlungen	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000	695.838,48	-560.162	-1.785.162	1.393.931
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.003.784,31	500.000		1.225.000	1.725.000	334.938,48	-165.062	-1.390.062	1.393.931

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.510,00	-7.425			-7.425,00	-126.347,00	-118.922,00	-118.922,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.504,04					-8.870,56	-8.870,56	-8.870,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.671,12	-4.000			-4.000,00	-388,58	3.611,42	3.611,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.696,89	-1.000			-1.000,00	-82,62	917,38	917,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.382,05	-12.425			-12.425,00	-135.688,76	-123.263,76	-123.263,76	
10	-	Personalauszahlungen	291.080,73	309.530			309.529,64	285.322,11	-24.207,53	-24.207,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.950			1.950,28	2.647,78	697,50	697,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						2.237,33	2.237,33	2.237,33	
14	-	Transferauszahlungen	1.221.800,52	1.352.830			1.352.830,00	1.378.992,46	26.162,46	26.162,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	230.649,90	258.626			258.626,00	217.493,08	-41.132,92	-41.132,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.531,15	1.922.936			1.922.935,92	1.886.692,76	-36.243,16	-36.243,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.712.149,10	1.910.511			1.910.510,92	1.751.004,00	-159.506,92	-159.506,92	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen									25.800,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)									25.800,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)									25.800,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									25.800
13	=	Summe Auszahlungen									25.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									25.800

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.268,00	-46.300			-46.300,00	-46.270,00	30,00	30,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.514,24	-1.500			-1.500,00	-506,97	993,03	993,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.600,00	-1.600			-1.600,00	-1.600,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.382,24	-49.400			-49.400,00	-48.376,97	1.023,03	1.023,03	
10	-	Personalauszahlungen	745.108,34	820.543			820.543,08	835.099,61	14.556,53	14.556,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen		15.255			15.254,88	22.196,15	6.941,27	6.941,27	
14	-	Transferauszahlungen	165.693,47	164.200			164.200,00	156.046,92	-8.153,08	-8.153,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.326,94	198.034			198.034,00	202.660,91	4.626,91	4.626,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.128,75	1.198.032			1.198.031,96	1.216.003,59	17.971,63	17.971,63	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.012.746,51	1.148.632			1.148.631,96	1.167.626,62	18.994,66	18.994,66	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-102.439,82	-81.000			-81.000,00	-91.459,17	-10.459,17	-10.459,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.043,46	-30.500			-30.500,00	-244.058,27	-213.558,27	-213.558,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.400,00					-45,34	-45,34	-45,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.163,28	-111.500			-111.500,00	-335.562,78	-224.062,78	-224.062,78	
10	-	Personalauszahlungen	965.100,70	1.107.093			1.107.093,16	977.817,96	-129.275,20	-129.275,20	
11	-	Versorgungsauszahlungen		55.915			55.914,80	55.794,44	-120,36	-120,36	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981,49	38.000			38.000,00	87.096,45	49.096,45	49.096,45	
14	-	Transferauszahlungen	4.844.562,26	5.056.900			5.056.900,00	5.174.589,32	117.689,32	117.689,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.657,01	90.327			90.327,00	69.950,76	-20.376,24	-20.376,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948.301,46	6.348.235			6.348.234,96	6.365.248,93	17.013,97	17.013,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.821.138,18	6.236.735			6.236.734,96	6.029.686,15	-207.048,81	-207.048,81	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-27.670,26	-27.670,26	-27.670,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-27.670,26	-27.670,26	-27.670,26	
10	-	Personalauszahlungen	430.965,04	466.339			466.339,28	520.651,37	54.312,09	54.312,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen		130.643			130.642,96	142.212,76	11.569,80	11.569,80	
14	-	Transferauszahlungen	2.409,21	4.800			4.800,00	1.726,53	-3.073,47	-3.073,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.120,79	4.207			4.207,00	4.394,92	187,92	187,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.495,04	605.989			605.989,24	668.985,58	62.996,34	62.996,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	436.495,04	605.989			605.989,24	641.315,32	35.326,08	35.326,08	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-2.200			-2.200,00		2.200,00	2.200,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.481,76	-90.900			-90.900,00	-84.232,05	6.667,95	6.667,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.181,76	-93.100			-93.100,00	-84.232,05	8.867,95	8.867,95	
10	-	Personalauszahlungen	104.727,58	117.601			117.600,52	114.754,71	-2.845,81	-2.845,81	
11	-	Versorgungsauszahlungen		19.500			19.499,64	17.373,85	-2.125,79	-2.125,79	
14	-	Transferauszahlungen	4.480,27	6.500			6.500,00	2.597,88	-3.902,12	-3.902,12	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.806,85	4.532			4.532,00	3.524,95	-1.007,05	-1.007,05	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.014,70	148.132			148.132,16	138.251,39	-9.880,77	-9.880,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.832,94	55.032			55.032,16	54.019,34	-1.012,82	-1.012,82	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-963.675,85	-953.000			-953.000,00	-908.132,20	44.867,80	44.867,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-275,00	-275,00	-275,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.754.141,02	-3.787.600			-3.787.600,00	-5.835.487,14	-2.047.887,14	-2.047.887,14	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-846,97					-825,78	-825,78	-825,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.718.663,84	-4.740.600			-4.740.600,00	-6.744.720,12	-2.004.120,12	-2.004.120,12	
10	-	Personalauszahlungen	1.269.999,87	1.464.070			1.464.069,96	1.305.261,49	-158.808,47	-158.808,47	
11	-	Versorgungsauszahlungen		123.010			123.009,60	102.462,32	-20.547,28	-20.547,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.569,43	1.128.200			1.128.200,00	1.761.928,16	633.728,16	633.728,16	
14	-	Transferauszahlungen	17.630.912,35	16.969.000			16.969.000,00	16.440.439,83	-528.560,17	-528.560,17	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.242,85	11.714			11.714,00	16.750,22	5.036,22	5.036,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.338.724,50	19.695.994			19.695.993,56	19.626.842,02	-69.151,54	-69.151,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.620.060,66	14.955.394			14.955.393,56	12.882.121,90	-2.073.271,66	-2.073.271,66	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-269.230,13	-275.000			-275.000,00	-277.747,86	-2.747,86	-2.747,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-517.571,22	-653.300			-653.300,00	-663.779,27	-10.479,27	-10.479,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.801,35	-928.300			-928.300,00	-941.527,13	-13.227,13	-13.227,13	
10	-	Personalauszahlungen	227.589,48	258.091			258.091,24	218.334,34	-39.756,90	-39.756,90	
11	-	Versorgungsauszahlungen		69.460			69.459,60	51.292,55	-18.167,05	-18.167,05	
14	-	Transferauszahlungen	1.398.608,83	1.500.300			1.500.300,00	1.482.073,70	-18.226,30	-18.226,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	390,79	1.126			1.126,00	253,95	-872,05	-872,05	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.589,10	1.828.977			1.828.976,84	1.751.954,54	-77.022,30	-77.022,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	839.787,75	900.677			900.676,84	810.427,41	-90.249,43	-90.249,43	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.841.627,16	-2.100.000			-2.100.000,00	-2.045.592,62	54.407,38	54.407,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-305.900,00					-44,46	-44,46	-44,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.527,16	-2.100.000			-2.100.000,00	-2.045.637,08	54.362,92	54.362,92	
10	-	Personalauszahlungen	838.970,16	921.366			921.365,68	860.299,17	-61.066,51	-61.066,51	
11	-	Versorgungsauszahlungen		147.173			147.172,92	136.501,68	-10.671,24	-10.671,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,52	12.000			12.000,00	6.932,65	-5.067,35	-5.067,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.069.275,87	1.163.174			1.163.174,00	1.063.337,01	-99.836,99	-99.836,99	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.642,55	2.243.713			2.243.712,60	2.067.070,51	-176.642,09	-176.642,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.884,61	143.713			143.712,60	21.433,43	-122.279,17	-122.279,17	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.841.627,16	-2.100.000			-2.100.000,00	-2.045.592,62	54.407,38	54.407,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-305.900,00					-42,02	-42,02	-42,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.527,16	-2.100.000			-2.100.000,00	-2.045.634,64	54.365,36	54.365,36	
10	-	Personalauszahlungen	822.440,27	902.479			902.478,72	841.050,79	-61.427,93	-61.427,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen		139.922			139.922,16	129.278,48	-10.643,68	-10.643,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,52	12.000			12.000,00	6.932,65	-5.067,35	-5.067,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.069.154,05	1.163.021			1.163.021,00	1.063.144,17	-99.876,83	-99.876,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.990,84	2.217.422			2.217.421,88	2.040.406,09	-177.015,79	-177.015,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-255.536,32	117.422			117.421,88	-5.228,55	-122.650,43	-122.650,43	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	-198.271,34	-32.971,34	-32.971,34	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.708,00	-2.000			-2.000,00	-8.190,25	-6.190,25	-6.190,25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.489,87	-459.000			-459.000,00	-562.897,17	-103.897,17	-103.897,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.230,00	-2.500			-2.500,00	-2.312,00	188,00	188,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-341.834,93	-351.000			-351.000,00	-256.532,09	94.467,91	94.467,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.000,00					-1.283,14	-1.283,14	-1.283,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.500,80	-979.800			-979.800,00	-1.029.485,99	-49.685,99	-49.685,99	
10	-	Personalauszahlungen	3.694.125,05	4.047.738			4.047.737,52	4.108.973,47	61.235,95	61.235,95	
11	-	Versorgungsauszahlungen		336.165			336.164,88	314.633,92	-21.530,96	-21.530,96	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.198,84	53.300			53.300,00	50.796,52	-2.503,48	-2.503,48	
14	-	Transferauszahlungen	903.156,50	931.000			931.000,00	928.101,00	-2.899,00	-2.899,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.637.311,22	2.076.612			2.076.612,00	1.848.627,02	-227.984,98	-227.984,98	8.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303.791,61	7.444.814			7.444.814,40	7.251.131,93	-193.682,47	-193.682,47	8.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.327.290,81	6.465.014			6.465.014,40	6.221.645,94	-243.368,46	-243.368,46	8.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-23.333,34	-23.333,34	-23.333,34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.296,94	-155.000			-155.000,00	-128.682,10	26.317,90	26.317,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.230,00	-2.500			-2.500,00	-2.312,00	188,00	188,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-207.794,51	-225.000			-225.000,00	-229.537,48	-4.537,48	-4.537,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.321,45	-382.500			-382.500,00	-383.864,92	-1.364,92	-1.364,92	
10	-	Personalauszahlungen	1.347.258,75	1.454.858			1.454.857,76	1.497.511,12	42.653,36	42.653,36	
11	-	Versorgungsauszahlungen		71.524			71.523,96	67.779,92	-3.744,04	-3.744,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,58	2.500			2.500,00	2.129,98	-370,02	-370,02	
14	-	Transferauszahlungen	50.000,00	50.000			50.000,00	50.000,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.556,77	197.064			197.064,00	115.899,11	-81.164,89	-81.164,89	8.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.368,10	1.775.946			1.775.945,72	1.733.320,13	-42.625,59	-42.625,59	8.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.088.046,65	1.393.446			1.393.445,72	1.349.455,21	-43.990,51	-43.990,51	8.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	-165.238,00	62,00	62,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.708,00	-2.000			-2.000,00	-8.190,25	-6.190,25	-6.190,25	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						198,04	198,04	198,04	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.946,00	-167.300			-167.300,00	-173.230,21	-5.930,21	-5.930,21	
10	-	Personalauszahlungen	317.026,66	300.696			300.695,52	313.727,44	13.031,92	13.031,92	
11	-	Versorgungsauszahlungen		31.428			31.427,52	29.647,97	-1.779,55	-1.779,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	1.300			1.300,00	1.250,00	-50,00	-50,00	
14	-	Transferauszahlungen	853.156,50	881.000			881.000,00	878.101,00	-2.899,00	-2.899,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.519.098,90	1.814.331			1.814.331,00	1.675.158,41	-139.172,59	-139.172,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.282,06	3.028.754			3.028.754,04	2.897.884,82	-130.869,22	-130.869,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.521.336,06	2.861.454			2.861.454,04	2.724.654,61	-136.799,43	-136.799,43	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.192,93	-304.000			-304.000,00	-434.215,07	-130.215,07	-130.215,07	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134.040,42	-126.000			-126.000,00	-27.168,28	98.831,72	98.831,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.000,00					-1.283,14	-1.283,14	-1.283,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.233,35	-430.000			-430.000,00	-472.366,49	-42.366,49	-42.366,49	
10	-	Personalauszahlungen	1.862.713,62	2.108.341			2.108.341,48	2.088.778,39	-19.563,09	-19.563,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen		166.444			166.443,72	147.113,28	-19.330,44	-19.330,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.641,76	49.500			49.500,00	47.416,54	-2.083,46	-2.083,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.946,02	58.741			58.741,00	56.419,80	-2.321,20	-2.321,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.301,40	2.383.026			2.383.026,20	2.339.728,01	-43.298,19	-43.298,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.549.068,05	1.953.026			1.953.026,20	1.867.361,52	-85.664,68	-85.664,68	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.397,00	-180.000			-180.000,00	-192.544,00	-12.544,00	-12.544,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-911.641,44	-880.000			-880.000,00	-743.853,14	136.146,86	136.146,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.038,44	-1.060.000			-1.060.000,00	-936.397,14	123.602,86	123.602,86	
10	-	Personalauszahlungen	2.027.898,29	2.180.554			2.180.553,92	2.093.104,85	-87.449,07	-87.449,07	
11	-	Versorgungsauszahlungen		33.968			33.968,28	22.645,43	-11.322,85	-11.322,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.015,88	17.298			17.298,00	13.250,59	-4.047,41	-4.047,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.914,17	2.231.820			2.231.820,20	2.129.000,87	-102.819,33	-102.819,33	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	921.875,73	1.171.820			1.171.820,20	1.192.603,73	20.783,53	20.783,53	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.800		2.800	7.600,00	3.376,57	-1.423,43	-4.223,43	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.800		2.800	7.600,00	3.376,57	-1.423,43	-4.223,43	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		4.800		2.800	7.600,00	3.376,57	-1.423,43	-4.223,43	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.397,00	-180.000			-180.000,00	-192.544,00	-12.544,00	-12.544,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-911.641,44	-880.000			-880.000,00	-743.846,85	136.153,15	136.153,15	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.038,44	-1.060.000			-1.060.000,00	-936.390,85	123.609,15	123.609,15	
10	-	Personalauszahlungen	1.284.622,25	1.427.221			1.427.220,96	1.340.214,99	-87.005,97	-87.005,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen		14.971			14.970,96	4.208,59	-10.762,37	-10.762,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.996,27	10.185			10.185,00	7.355,09	-2.829,91	-2.829,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.618,52	1.452.377			1.452.376,92	1.351.778,67	-100.598,25	-100.598,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.580,08	392.377			392.376,92	415.387,82	23.010,90	23.010,90	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000			2.000,00	583,98	-1.416,02	-1.416,02	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.000			2.000,00	583,98	-1.416,02	-1.416,02	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		2.000			2.000,00	583,98	-1.416,02	-1.416,02	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.000			2.000	583,98	-1.416	-1.416	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000			2.000	583,98	-1.416	-1.416	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-6,29	-6,29	-6,29	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-6,29	-6,29	-6,29	
10	-	Personalauszahlungen	733.471,67	744.313			744.312,84	741.270,26	-3.042,58	-3.042,58	
11	-	Versorgungsauszahlungen		18.997			18.997,32	18.436,84	-560,48	-560,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.019,61	7.113			7.113,00	5.876,79	-1.236,21	-1.236,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.491,28	770.423			770.423,16	765.583,89	-4.839,27	-4.839,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	740.491,28	770.423			770.423,16	765.577,60	-4.845,56	-4.845,56	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.800		2.800	5.600,00	2.792,59	-7,41	-2.807,41	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.800		2.800	5.600,00	2.792,59	-7,41	-2.807,41	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		2.800		2.800	5.600,00	2.792,59	-7,41	-2.807,41	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.800		2.800	5.600	2.792,59	-7	-2.807	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.800		2.800	5.600	2.792,59	-7	-2.807	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.274.220,00	-1.225.000			-1.225.000,00	-153.749,67	1.071.250,33	1.071.250,33	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.763,95	-3.000			-3.000,00	-3.436,95	-436,95	-436,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.153,26					-20.925,91	-20.925,91	-20.925,91	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.520,55	-109.500			-109.500,00	-142.454,91	-32.954,91	-32.954,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-70.395,67					-1.691,98	-1.691,98	-1.691,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.053,43	-1.337.500			-1.337.500,00	-322.259,42	1.015.240,58	1.015.240,58	
10	-	Personalauszahlungen	1.632.076,98	1.797.449			1.797.448,56	1.794.001,12	-3.447,44	-3.447,44	
11	-	Versorgungsauszahlungen		180.353			180.353,08	166.834,07	-13.519,01	-13.519,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.529,71	3.601.700			3.601.700,00	2.663.189,75	-938.510,25	-938.510,25	15.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.400			18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	
14	-	Transferauszahlungen	34.665,05	6.900			6.900,00	6.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	764.182,12	2.296.922		450.000	2.746.922,00	729.783,49	-1.567.138,51	-2.017.138,51	2.040.130,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.453,86	7.901.724		450.000	8.351.723,64	5.360.708,43	-2.541.015,21	-2.991.015,21	2.055.130,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.808.400,43	6.564.224		450.000	7.014.223,64	5.038.449,01	-1.525.774,63	-1.975.774,63	2.055.130,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.345.775,02	-2.000.000			-2.000.000,00	-744.136,34	1.255.863,66	1.255.863,66	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-48.165,16					-2.742,00	-2.742,00	-2.742,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.393.940,18	-2.000.000			-2.000.000,00	-746.878,34	1.253.121,66	1.253.121,66	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	265.092,33	85.000		1.282.600	1.367.600,00	113.548,14	28.548,14	-1.254.051,86	1.221.800,00
8	-	für Baumaßnahmen	5.812.299,47	2.475.000		7.621.100	10.096.100,00	4.097.104,52	1.622.104,52	-5.998.995,48	6.037.150,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.077.391,80	2.560.000		8.903.700	11.463.700,00	4.210.652,66	1.650.652,66	-7.253.047,34	7.258.950,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.683.451,62	560.000		8.903.700	9.463.700,00	3.463.774,32	2.903.774,32	-5.999.925,68	7.258.950,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178.240,00	-1.225.000			-1.225.000,00	-35.961,67	1.189.038,33	1.189.038,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.153,26					-4.498,99	-4.498,99	-4.498,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.520,55	-107.000			-107.000,00	-142.445,64	-35.445,64	-35.445,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-70.395,67					-1.691,98	-1.691,98	-1.691,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.309,48	-1.332.000			-1.332.000,00	-184.598,28	1.147.401,72	1.147.401,72	
10	-	Personalauszahlungen	1.013.999,78	1.159.906			1.159.905,76	1.181.452,88	21.547,12	21.547,12	
11	-	Versorgungsauszahlungen		149.546			149.546,28	138.512,16	-11.034,12	-11.034,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.830,48	131.700			131.700,00	130.467,10	-1.232,90	-1.232,90	15.000,00
14	-	Transferauszahlungen	34.665,05	6.900			6.900,00	6.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	701.489,14	2.287.374		450.000	2.737.374,00	612.341,11	-1.675.032,89	-2.125.032,89	2.040.130,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.984,45	3.735.426		450.000	4.185.426,04	2.069.673,25	-1.665.752,79	-2.115.752,79	2.055.130,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	577.674,97	2.403.426		450.000	2.853.426,04	1.885.074,97	-518.351,07	-968.351,07	2.055.130,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-694.475,02					-18.296,34	-18.296,34	-18.296,34	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-694.475,02					-18.296,34	-18.296,34	-18.296,34	
8	-	für Baumaßnahmen	434.835,23			650.000	650.000,00	292.072,82	292.072,82	-357.927,18	368.200,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	434.835,23			650.000	650.000,00	292.072,82	292.072,82	-357.927,18	368.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-259.639,79			650.000	650.000,00	273.776,48	273.776,48	-376.223,52	368.200,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000114 Maßnahmen REGIONALE 2010											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-694.475,02					-18.296,34	-18.296	-18.296	
6	=	Summe Einzahlungen	-694.475,02					-18.296,34	-18.296	-18.296	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.835,23			650.000	650.000	292.072,82	292.073	-357.927	368.200
13	=	Summe Auszahlungen	434.835,23			650.000	650.000	292.072,82	292.073	-357.927	368.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.639,79			650.000	650.000	273.776,48	273.776	-376.224	368.200

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.980,00					-117.788,00	-117.788,00	-117.788,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.763,95	-3.000			-3.000,00	-3.436,95	-436,95	-436,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-16.426,92	-16.426,92	-16.426,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500			-2.500,00	-3,78	2.496,22	2.496,22	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.743,95	-5.500			-5.500,00	-137.655,65	-132.155,65	-132.155,65	
10	-	Personalauszahlungen	483.693,11	491.746			491.745,84	503.045,28	11.299,44	11.299,44	
11	-	Versorgungsauszahlungen		14.492			14.492,16	12.069,73	-2.422,43	-2.422,43	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648.699,23	3.470.000			3.470.000,00	2.532.722,65	-937.277,35	-937.277,35	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.400			18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.715,78	5.941			5.941,00	114.384,53	108.443,53	108.443,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.108,12	4.000.579			4.000.579,00	3.162.222,19	-838.356,81	-838.356,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.092.364,17	3.995.079			3.995.079,00	3.024.566,54	-970.512,46	-970.512,46	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.651.300,00	-2.000.000			-2.000.000,00	-725.840,00	1.274.160,00	1.274.160,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-48.165,16					-2.742,00	-2.742,00	-2.742,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.699.465,16	-2.000.000			-2.000.000,00	-728.582,00	1.271.418,00	1.271.418,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	265.092,33	85.000		1.282.600	1.367.600,00	113.548,14	28.548,14	-1.254.051,86	1.221.800,00
8	-	für Baumaßnahmen	5.377.464,24	2.475.000		6.971.100	9.446.100,00	3.805.031,70	1.330.031,70	-5.641.068,30	5.668.950,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.642.556,57	2.560.000		8.253.700	10.813.700,00	3.918.579,84	1.358.579,84	-6.895.120,16	6.890.750,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	3.943.091,41	560.000		8.253.700	8.813.700,00	3.189.997,84	2.629.997,84	-5.623.702,16	6.890.750,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000064 K 57- Ausbau Wachtberg-Gimmersdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	415,85								
13	=	Summe Auszahlungen	415,85								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415,85								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000067 K 29- Umgeh. Tdf.-Kriegsdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-630.000,00	-500.000			-500.000	-188.000,00	312.000	312.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-630.000,00	-500.000			-500.000	-188.000,00	312.000	312.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	103.773,12	65.000		359.200	424.200	35.187,98	-29.812	-389.012	389.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.369,68			813.600	813.600	1.084.347,75	1.084.348	270.748	376.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.290.142,80	65.000		1.172.800	1.237.800	1.119.535,73	1.054.536	-118.264	765.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660.142,80	-435.000		1.172.800	737.800	931.535,73	1.366.536	193.736	765.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000069 K 19- Hennef-Eichholz											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130,90								
13	=	Summe Auszahlungen	-3.130,90								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.130,90								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000070 K 14- Wachtberg-Gimmersdorf											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-48.165,16					-2.742,00	-2.742	-2.742	
6	=	Summe Einzahlungen	-48.165,16					-2.742,00	-2.742	-2.742	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	149.739,62			374.200	374.200	74.245,65	74.246	-299.954	271.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.847.000	1.847.000	136.540,74	136.541	-1.710.459	2.239.000
13	=	Summe Auszahlungen	149.739,62			2.221.200	2.221.200	210.786,39	210.786	-2.010.414	2.510.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.574,46			2.221.200	2.221.200	208.044,39	208.044	-2.013.156	2.510.200
5000071 K 23- Wind.-Dattenfeld-Dreisel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				14.500	14.500			-14.500	14.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.234,98			6.200	6.200	1.054,94	1.055	-5.145	
13	=	Summe Auszahlungen	3.234,98			20.700	20.700	1.054,94	1.055	-19.645	14.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.234,98			20.700	20.700	1.054,94	1.055	-19.645	14.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000072 K 61- Radweg Rheinbach-Niederdrees											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.344,95					137,19	137	137	
13	=	Summe Auszahlungen	7.344,95					137,19	137	137	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.344,95					137,19	137	137	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000073 K 6- OD Hennef-Hanf-mühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						17.250,00	17.250	17.250	12.750
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000	17.250,00	-2.750	-2.750	32.750
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			20.000	17.250,00	-2.750	-2.750	32.750
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000074 K 7- Umbau Windeck-Rosbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.400	50.400			-50.400	50.400
13	=	Summe Auszahlungen				50.400	50.400			-50.400	50.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				50.400	50.400			-50.400	50.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000076 K 49- OD Lohmar-Oberschönrath											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				9.100	9.100			-9.100	9.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				128.600	128.600	6.500,00	6.500	-122.100	122.100
13	=	Summe Auszahlungen				137.700	137.700	6.500,00	6.500	-131.200	131.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				137.700	137.700	6.500,00	6.500	-131.200	131.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000077 K 18- Eitorf-Mühleip-Linkenbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.500	9.500			-9.500	9.500
13	=	Summe Auszahlungen				9.500	9.500			-9.500	9.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				9.500	9.500			-9.500	9.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000080 K 17- Radweg Ruppichteroth											
1	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	-1.003.200,00	-1.200.000			-1.200.000	-90.700,00	1.109.300	1.109.300	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.003.200,00	-1.200.000			-1.200.000	-90.700,00	1.109.300	1.109.300	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				2.500	2.500			-2.500	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735.651,98	50.000		953.000	1.003.000	452.055,02	402.055	-550.945	250.900
13	=	Summe Auszahlungen	2.735.651,98	50.000		955.500	1.005.500	452.055,02	402.055	-553.445	250.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.732.451,98	-1.150.000		955.500	-194.500	361.355,02	1.511.355	555.855	250.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000081 K 25- Radweg Köwi.-Vinxel-Niederholtorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				1.000	1.000			-1.000	
13	=	Summe Auszahlungen				1.000	1.000			-1.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.000	1.000			-1.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000082 K 5- Alfter-Bornheim-Roisdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				38.400	38.400			-38.400	38.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.247,35	1.247	1.247	
13	=	Summe Auszahlungen				38.400	38.400	1.247,35	1.247	-37.153	38.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				38.400	38.400	1.247,35	1.247	-37.153	38.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000083 K 37- Lohmar-Ellhausen-Kreuzhäuschen											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				6.000	6.000			-6.000	6.000
13	=	Summe Auszahlungen				6.000	6.000			-6.000	6.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				6.000	6.000			-6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000084 K 2- Erneuerung LZA's Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				49.000	49.000			-49.000	49.000
13	=	Summe Auszahlungen				49.000	49.000			-49.000	49.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				49.000	49.000			-49.000	49.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000086 K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				120.000	120.000			-120.000	120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				136.000	136.000			-136.000	136.000
13	=	Summe Auszahlungen				256.000	256.000			-256.000	256.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				256.000	256.000			-256.000	256.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000087 K 34- Lohmar-Hausen-Hausdorp											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	150,60			19.100	19.100	578,30	578	-18.522	18.500
13	=	Summe Auszahlungen	150,60			19.100	19.100	578,30	578	-18.522	18.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150,60			19.100	19.100	578,30	578	-18.522	18.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000088 K 27- Eitorf-Lindscheid											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	40.000			-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen				40.000	40.000			-40.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				40.000	40.000			-40.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000091 K 36- Hennef-Bierth-Adscheid											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.500,00	-300.000			-300.000	-425.600,00	-125.600	-125.600	
6	=	Summe Einzahlungen	-11.500,00	-300.000			-300.000	-425.600,00	-125.600	-125.600	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.514,32			37.100	37.100	3.437,11	3.437	-33.663	33.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750,00	535.000		630.100	1.165.100	943.268,93	408.269	-221.831	12.900
13	=	Summe Auszahlungen	5.264,32	535.000		667.200	1.202.200	946.706,04	411.706	-255.494	46.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.235,68	235.000		667.200	902.200	521.106,04	286.106	-381.094	46.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000093 K 19- Hennef-Süchterscheid											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.600	13.600			-13.600	13.600
13	=	Summe Auszahlungen				13.600	13.600			-13.600	13.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				13.600	13.600			-13.600	13.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000095 K 19- Erneu. Stützwand Stein-Blank., He.											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	298,51					71,79	72	72	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.212,13			630.700	630.700			-630.700	630.600
13	=	Summe Auszahlungen	7.510,64			630.700	630.700	71,79	72	-630.628	630.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.510,64			630.700	630.700	71,79	72	-630.628	630.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000096 K 31- Ausbau Much-Marienf.-L 350											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				55.700	55.700			-55.700	55.700
13	=	Summe Auszahlungen				55.700	55.700			-55.700	55.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				55.700	55.700			-55.700	55.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000097 K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				62.500	62.500			-62.500	62.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				62.500	62.500			-62.500	62.500
13	=	Summe Auszahlungen				125.000	125.000			-125.000	125.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				125.000	125.000			-125.000	125.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000118 K 12n- Bau Versickerungsbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.652,81	2.653	2.653	
13	=	Summe Auszahlungen						2.652,81	2.653	2.653	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						2.652,81	2.653	2.653	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000150 K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	855,36			207.900	207.900			-207.900	207.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				202.900	202.900			-202.900	202.900
13	=	Summe Auszahlungen	855,36			410.800	410.800			-410.800	410.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	855,36			410.800	410.800			-410.800	410.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000151 K9- OD Swisttal-Dünstekoven											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				7.000	7.000			-7.000	7.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808,49								
13	=	Summe Auszahlungen	-808,49			7.000	7.000			-7.000	7.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808,49			7.000	7.000			-7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000152 K 3- OD Swisttal-Straßfeld											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.600,00					-21.540,00	-21.540	-21.540	
6	=	Summe Einzahlungen	-6.600,00					-21.540,00	-21.540	-21.540	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				9.100	9.100	-109,88	-110	-9.210	9.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.568,01			76.300	76.300	48.515,02	48.515	-27.785	27.700
13	=	Summe Auszahlungen	84.568,01			85.400	85.400	48.405,14	48.405	-36.995	36.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.968,01			85.400	85.400	26.865,14	26.865	-58.535	36.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610001 K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.300	31.300			-31.300	31.300
13	=	Summe Auszahlungen				31.300	31.300			-31.300	31.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				31.300	31.300			-31.300	31.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610002 K 64- Wachtberg, L123-Adendorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.700	30.700			-30.700	30.700
13	=	Summe Auszahlungen				30.700	30.700			-30.700	30.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				30.700	30.700			-30.700	30.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610004 K 36- Ern. Brücke in Hennef-Hammermühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				15.000	15.000			-15.000	15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.372,32			516.500	516.500	8.020,80	8.021	-508.479	508.400
13	=	Summe Auszahlungen	22.372,32			531.500	531.500	8.020,80	8.021	-523.479	523.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.372,32			531.500	531.500	8.020,80	8.021	-523.479	523.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610005 K 2- Kreisverkehrsplätze St. Aug-Npl.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00			25.000	25.000	125.739,54	125.740	100.740	24.200
13	=	Summe Auszahlungen	300.000,00			25.000	25.000	125.739,54	125.740	100.740	24.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00			25.000	25.000	125.739,54	125.740	100.740	24.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610006 K 39- L 84 bis Lohmar Burg Schönraht											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.908,40	350.000		16.400	366.400	274.662,90	-75.337	-91.737	
13	=	Summe Auszahlungen	81.908,40	350.000		16.400	366.400	274.662,90	-75.337	-91.737	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.908,40	350.000		16.400	366.400	274.662,90	-75.337	-91.737	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610007 K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000	9.040,43	9.040	-20.960	20.900
13	=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000	9.040,43	9.040	-20.960	20.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				30.000	30.000	9.040,43	9.040	-20.960	20.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610009 K 53- Fahrbahnverstärkung Meckenheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.578,46								
13	=	Summe Auszahlungen	39.578,46								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.578,46								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610010 K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		30.000	40.000		-10.000	-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		30.000	40.000		-10.000	-40.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000		30.000	40.000		-10.000	-40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610011 K 61- Swisttal, Niederdrees-Miel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		20.000	30.000		-10.000	-30.000	30.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		20.000	30.000		-10.000	-30.000	30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000		20.000	30.000		-10.000	-30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610012 K 2- Kreisverk-platz St. Aug-Mülldorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	25.000			-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000	25.000			-25.000	25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610013 K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				350.000	350.000	57.075,00	57.075	-292.925	292.900
13	=	Summe Auszahlungen				350.000	350.000	57.075,00	57.075	-292.925	292.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				350.000	350.000	57.075,00	57.075	-292.925	292.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610015 K 5- OD Bornheim-Roisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000			-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000			-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				50.000	50.000			-50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610016 K 9- OD Swisttal-Ollheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000			-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000			-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				50.000	50.000			-50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610017 K 39- Erneu. Aggerbrücke Lohmar-Schiff.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.757,67			71.100	71.100	153.733,82	153.734	82.634	
13	=	Summe Auszahlungen	917.757,67			71.100	71.100	153.733,82	153.734	82.634	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	917.757,67			71.100	71.100	153.733,82	153.734	82.634	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610018 K 58- Fahrbahnverstärk. Wachtberg-Berkum											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000		20.000	1.520.000	483.326,65	-1.016.673	-1.036.673	254.000
13	=	Summe Auszahlungen		1.500.000		20.000	1.520.000	483.326,65	-1.016.673	-1.036.673	254.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.500.000		20.000	1.520.000	483.326,65	-1.016.673	-1.036.673	254.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610026 K 18- Fahrbahnverst. Eitof-Bitze											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.405.198,38	-1.415.000			-1.415.000,00	-1.416.302,13	-1.302,13	-1.302,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00					-7,00	-7,00	-7,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-222.956,78	-227.500			-227.500,00	-246.103,70	-18.603,70	-18.603,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-43.865,32					-15.625,08	-15.625,08	-15.625,08	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.030,48	-1.642.500			-1.642.500,00	-1.678.037,91	-35.537,91	-35.537,91	
10	-	Personalauszahlungen	5.549.950,53	5.886.567			5.886.567,16	5.913.622,67	27.055,51	27.055,51	
11	-	Versorgungsauszahlungen		211.032			211.032,20	201.114,23	-9.917,97	-9.917,97	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,87	7.800			7.800,00	7.330,62	-469,38	-469,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.361,31	120.397			120.397,00	122.726,03	2.329,03	2.329,03	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665.343,71	6.225.796			6.225.796,36	6.244.793,55	18.997,19	18.997,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.993.313,23	4.583.296			4.583.296,36	4.566.755,64	-16.540,72	-16.540,72	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.058,85	-80.000			-80.000,00	-53.078,04	26.921,96	26.921,96	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-565,51	-565,51	-565,51	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.018,57					16.538,14	16.538,14	16.538,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.077,42	-80.000			-80.000,00	-37.105,41	42.894,59	42.894,59	
10	-	Personalauszahlungen	668.077,21	615.555			615.555,44	676.935,80	61.380,36	61.380,36	
11	-	Versorgungsauszahlungen		25.614			25.614,24	25.248,35	-365,89	-365,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000			6.000,00	6.509,59	509,59	509,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.757,95	4.304			4.304,00	5.572,15	1.268,15	1.268,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.835,16	651.474			651.473,68	714.265,89	62.792,21	62.792,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	590.757,74	571.474			571.473,68	677.160,48	105.686,80	105.686,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.227.751,04	-1.200.000			-1.200.000,00	-1.257.338,58	-57.338,58	-57.338,58	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00					-7,00	-7,00	-7,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102.049,67	-105.000			-105.000,00	-120.470,97	-15.470,97	-15.470,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.041,06					-14.448,86	-14.448,86	-14.448,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.851,77	-1.305.000			-1.305.000,00	-1.392.265,41	-87.265,41	-87.265,41	
10	-	Personalauszahlungen	4.136.912,12	4.480.817			4.480.816,76	4.440.762,73	-40.054,03	-40.054,03	
11	-	Versorgungsauszahlungen		99.107			99.106,80	98.235,47	-871,33	-871,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00	817,53	-682,47	-682,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.278,17	84.590			84.590,00	87.501,78	2.911,78	2.911,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.190,29	4.666.014			4.666.013,56	4.627.317,51	-38.696,05	-38.696,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.873.338,52	3.361.014			3.361.013,56	3.235.052,10	-125.961,46	-125.961,46	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000			-35.000,00		35.000,00	35.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-6,51	-6,51	-6,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.000			-35.000,00	-6,51	34.993,49	34.993,49	
10	-	Personalauszahlungen	73.471,25	78.730			78.729,56	74.989,67	-3.739,89	-3.739,89	
11	-	Versorgungsauszahlungen		20.237			20.236,92	17.907,80	-2.329,12	-2.329,12	
15	-	Sonstige Auszahlungen	57,70	11			11,00	69,33	58,33	58,33	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.528,95	98.977			98.977,48	92.966,80	-6.010,68	-6.010,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.528,95	63.977			63.977,48	92.960,29	28.982,81	28.982,81	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.388,49	-100.000			-100.000,00	-105.885,51	-5.885,51	-5.885,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.907,11	-122.500			-122.500,00	-125.056,88	-2.556,88	-2.556,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.805,69					-17.714,36	-17.714,36	-17.714,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.101,29	-222.500			-222.500,00	-248.656,75	-26.156,75	-26.156,75	
10	-	Personalauszahlungen	645.565,00	682.029			682.029,12	690.300,61	8.271,49	8.271,49	
11	-	Versorgungsauszahlungen		54.774			54.773,60	48.371,86	-6.401,74	-6.401,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,13								
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.814,85	20.684			20.684,00	20.141,12	-542,88	-542,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.592,98	757.487			757.486,72	758.813,59	1.326,87	1.326,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	417.491,69	534.987			534.986,72	510.156,84	-24.829,88	-24.829,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.047.103,20	-1.050.000			-1.050.000,00	-1.072.963,35	-22.963,35	-22.963,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-994,75					-900,00	-900,00	-900,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360,00	-50.200			-50.200,00	386,40	50.586,40	50.586,40	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.300,15	-45.000			-45.000,00	-67.825,67	-22.825,67	-22.825,67	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.758,10	-1.145.200			-1.145.200,00	-1.141.302,62	3.897,38	3.897,38	
10	-	Personalauszahlungen	1.828.940,30	1.981.989			1.981.989,08	1.992.683,08	10.694,00	10.694,00	
11	-	Versorgungsauszahlungen		179.293			179.293,48	178.062,33	-1.231,15	-1.231,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,50	300			300,00	989,75	689,75	689,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.657,00	75.401			75.401,00	48.984,90	-26.416,10	-26.416,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.817,80	2.236.984			2.236.983,56	2.220.720,06	-16.263,50	-16.263,50	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	790.059,70	1.091.784			1.091.783,56	1.079.417,44	-12.366,12	-12.366,12	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-949.395,16	-950.000			-950.000,00	-968.594,07	-18.594,07	-18.594,07	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-18,57	-18,57	-18,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.395,16	-950.000			-950.000,00	-968.612,64	-18.612,64	-18.612,64	
10	-	Personalauszahlungen	1.088.876,53	1.187.049			1.187.049,36	1.202.038,02	14.988,66	14.988,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen		56.064			56.063,96	55.013,56	-1.050,40	-1.050,40	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						132,00	132,00	132,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.719,66	4.700			4.700,00	3.397,98	-1.302,02	-1.302,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.596,19	1.247.813			1.247.813,32	1.260.581,56	12.768,24	12.768,24	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	145.201,03	297.813			297.813,32	291.968,92	-5.844,40	-5.844,40	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.353,04	-100.000			-100.000,00	-104.369,28	-4.369,28	-4.369,28	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-994,75					-900,00	-900,00	-900,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360,00	-50.200			-50.200,00	415,31	50.615,31	50.615,31	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.300,15	-45.000			-45.000,00	-67.825,67	-22.825,67	-22.825,67	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.007,94	-195.200			-195.200,00	-172.679,64	22.520,36	22.520,36	
10	-	Personalauszahlungen	595.142,13	640.424			640.423,60	634.132,54	-6.291,06	-6.291,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen		93.120			93.119,80	93.059,36	-60,44	-60,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						577,15	577,15	577,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.002,01	50.889			50.889,00	26.305,32	-24.583,68	-24.583,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.144,14	784.432			784.432,40	754.074,37	-30.358,03	-30.358,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	461.136,20	589.232			589.232,40	581.394,73	-7.837,67	-7.837,67	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-5,53	-5,53	-5,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-5,53	-5,53	-5,53	
10	-	Personalauszahlungen	41.116,97	43.868			43.868,24	45.141,10	1.272,86	1.272,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen		15.888			15.888,32	15.843,98	-44,34	-44,34	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10,28	73			73,00	31,21	-41,79	-41,79	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.127,25	59.830			59.829,56	61.016,29	1.186,73	1.186,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.127,25	59.830			59.829,56	61.010,76	1.181,20	1.181,20	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-0,53	-0,53	-0,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355,00					-0,53	-0,53	-0,53	
10	-	Personalauszahlungen	74.877,42	77.595			77.594,60	77.686,72	92,12	92,12	
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.532			1.532,12	1.504,79	-27,33	-27,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3,42	25			25,00	10,40	-14,60	-14,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.880,84	79.152			79.151,72	79.201,91	50,19	50,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	74.525,84	79.152			79.151,72	79.201,38	49,66	49,66	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.455,15	-448.000			-448.000,00	-443.950,69	4.049,31	4.049,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.443.437,13	-62.666.000			-62.666.000,00	-63.485.882,59	-819.882,59	-819.882,59	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.261.395,30	-3.531.800			-3.531.800,00	-4.041.574,36	-509.774,36	-509.774,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-165.314,22	-239.500			-239.500,00	-200.470,90	39.029,10	39.029,10	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-169.148,39	-175.500			-175.500,00	-177.229,43	-1.729,43	-1.729,43	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.465.750,19	-67.060.800			-67.060.800,00	-68.349.107,97	-1.288.307,97	-1.288.307,97	
10	-	Personalauszahlungen	3.688.126,51	4.000.548			4.000.547,56	3.998.536,54	-2.011,02	-2.011,02	
11	-	Versorgungsauszahlungen		310.968			310.967,92	309.998,84	-969,08	-969,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.880.274,00	68.785.000		58.700	68.843.700,00	68.770.575,17	-14.424,83	-73.124,83	54.900,00
14	-	Transferauszahlungen	17.934,00	27.500			27.500,00	28.266,82	766,82	766,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	581.100,42	601.977		110.980	712.957,00	540.031,94	-61.945,06	-172.925,06	228.150,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.167.434,93	73.725.992		169.680	73.895.672,48	73.647.409,31	-78.583,17	-248.263,17	283.050,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	701.684,74	6.665.192		169.680	6.834.872,48	5.298.301,34	-1.366.891,14	-1.536.571,14	283.050,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.294,50	-17.000			-17.000,00	-15.576,25	1.423,75	1.423,75	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.786,57	-10.500			-10.500,00	-13,73	10.486,27	10.486,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.342,82	-5.000			-5.000,00	-4.930,17	69,83	69,83	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.423,89	-32.500			-32.500,00	-20.520,15	11.979,85	11.979,85	
10	-	Personalauszahlungen	412.581,01	443.832			443.832,04	457.484,95	13.652,91	13.652,91	
11	-	Versorgungsauszahlungen		41.724			41.723,52	43.403,42	1.679,90	1.679,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						6.924,85	6.924,85	6.924,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.154,71	19.666			19.666,00	2.307,39	-17.358,61	-17.358,61	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.735,72	505.222			505.221,56	510.120,61	4.899,05	4.899,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	376.311,83	472.722			472.721,56	489.600,46	16.878,90	16.878,90	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.195.274,23	-62.403.000			-62.403.000,00	-63.229.196,03	-826.196,03	-826.196,03	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.178.695,33	-3.444.000			-3.444.000,00	-3.961.211,14	-517.211,14	-517.211,14	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-123.839,39	-205.000			-205.000,00	-184.204,81	20.795,19	20.795,19	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-169.148,39	-175.500			-175.500,00	-177.229,43	-1.729,43	-1.729,43	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.666.957,34	-66.227.500			-66.227.500,00	-67.551.841,41	-1.324.341,41	-1.324.341,41	
10	-	Personalauszahlungen	38.743,84	43.157			43.156,72	36.802,49	-6.354,23	-6.354,23	
11	-	Versorgungsauszahlungen		8.535			8.535,12	7.038,74	-1.496,38	-1.496,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.670.392,57	68.578.000			68.578.000,00	68.558.479,47	-19.520,53	-19.520,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	344.382,83	145.876			145.876,00	256.336,13	110.460,13	110.460,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.053.519,24	68.775.568			68.775.567,84	68.858.656,83	83.088,99	83.088,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.613.438,10	2.548.068			2.548.067,84	1.306.815,42	-1.241.252,42	-1.241.252,42	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.312,10	-126.000			-126.000,00	-121.824,38	4.175,62	4.175,62	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.360,90	-5.800			-5.800,00	-3.982,63	1.817,37	1.817,37	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-31.132,01	-12.000			-12.000,00	-10.740,42	1.259,58	1.259,58	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.805,01	-143.800			-143.800,00	-136.547,43	7.252,57	7.252,57	
10	-	Personalauszahlungen	2.268.430,16	2.419.186			2.419.186,44	2.392.002,22	-27.184,22	-27.184,22	
11	-	Versorgungsauszahlungen		161.709			161.709,16	159.663,71	-2.045,45	-2.045,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.873,00	192.000			192.000,00	194.693,85	2.693,85	2.693,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.140,32	29.970			29.970,00	21.912,96	-8.057,04	-8.057,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.443,48	2.802.866			2.802.865,60	2.768.272,74	-34.592,86	-34.592,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.289.638,47	2.659.066			2.659.065,60	2.631.725,31	-27.340,29	-27.340,29	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.093,00	-30.000			-30.000,00	-38.637,00	-8.637,00	-8.637,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-875,00	-5.000			-5.000,00	-15.679,87	-10.679,87	-10.679,87	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500			-1.500,00		1.500,00	1.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.968,00	-36.500			-36.500,00	-54.316,87	-17.816,87	-17.816,87	
10	-	Personalauszahlungen	394.233,38	403.382			403.381,92	418.642,78	15.260,86	15.260,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen		14.934			14.934,24	14.339,11	-595,13	-595,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,37	15.000		58.700	73.700,00	9.948,24	-5.051,76	-63.751,76	54.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.231,10	186.437		72.100	258.537,00	127.429,84	-59.007,16	-131.107,16	132.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.205,85	619.753		130.800	750.553,16	570.359,97	-49.393,19	-180.193,19	186.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	464.237,85	583.253		130.800	714.053,16	516.043,10	-67.210,06	-198.010,06	186.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397.455,15	-392.000			-392.000,00	-404.568,76	-12.568,76	-12.568,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.463,30	-90.000			-90.000,00	-80.648,93	9.351,07	9.351,07	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.677,50	-11.500			-11.500,00	-25,68	11.474,32	11.474,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-16.000			-16.000,00	-595,50	15.404,50	15.404,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.595,95	-509.500			-509.500,00	-485.838,87	23.661,13	23.661,13	
10	-	Personalauszahlungen	452.207,82	543.041			543.040,76	553.137,35	10.096,59	10.096,59	
11	-	Versorgungsauszahlungen		80.853			80.853,48	80.941,02	87,54	87,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.255,56								
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.664,98	42.038			42.038,00	2.545,57	-39.492,43	-39.492,43	17.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.128,36	665.932			665.932,24	636.623,94	-29.308,30	-29.308,30	17.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.532,41	156.432			156.432,24	150.785,07	-5.647,17	-5.647,17	17.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-56.000			-56.000,00	-39.381,93	16.618,07	16.618,07	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.000,00	-55.000			-55.000,00	-60.661,31	-5.661,31	-5.661,31	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.000,00	-111.000			-111.000,00	-100.043,24	10.956,76	10.956,76	
10	-	Personalauszahlungen	121.930,30	147.950			147.949,68	140.466,75	-7.482,93	-7.482,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen		3.212			3.212,40	4.612,84	1.400,44	1.400,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,50					528,76	528,76	528,76	
14	-	Transferauszahlungen	17.934,00	27.500			27.500,00	28.266,82	766,82	766,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.526,48	177.990		38.880	216.870,00	129.500,05	-48.489,95	-87.369,95	78.250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.402,28	356.652		38.880	395.532,08	303.375,22	-53.276,86	-92.156,86	78.250,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	155.402,28	245.652		38.880	284.532,08	203.331,98	-42.320,10	-81.200,10	78.250,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.181,77	-1.032.250			-1.032.250,00	-813.189,42	219.060,58	219.060,58	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-322,97					-34,19	-34,19	-34,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.805,65	-48.000			-48.000,00	-61.421,49	-13.421,49	-13.421,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,80					-28,00	-28,00	-28,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.079,03	-44.125			-44.125,00	-51.973,73	-7.848,73	-7.848,73	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.078,92	-20.000			-20.000,00	-9.662,05	10.337,95	10.337,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.564,14	-1.144.375			-1.144.375,00	-936.308,88	208.066,12	208.066,12	
10	-	Personalauszahlungen	1.765.451,04	1.818.394			1.818.393,88	1.897.196,82	78.802,94	78.802,94	
11	-	Versorgungsauszahlungen		251.233			251.232,52	283.308,17	32.075,65	32.075,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.022,23	1.170.000		80.900	1.250.900,00	428.122,55	-741.877,45	-822.777,45	48.700,00
14	-	Transferauszahlungen	296.689,91	73.600			73.600,00	73.772,48	172,48	172,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	144.809,00	154.937		5.100	160.037,00	117.482,99	-37.454,01	-42.554,01	5.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.972,18	3.468.163		86.000	3.554.163,40	2.799.883,01	-668.280,39	-754.280,39	53.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.310.408,04	2.323.788		86.000	2.409.788,40	1.863.574,13	-460.214,27	-546.214,27	53.700,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-347.300			-347.300,00	-130.671,36	216.628,64	216.628,64	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-347.300			-347.300,00	-130.671,36	216.628,64	216.628,64	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	78.407,53	325.000			325.000,00	248.979,56	-76.020,44	-76.020,44	66.300,00
8	-	für Baumaßnahmen						9.998,26	9.998,26	9.998,26	390.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.000			34.000,00	26.606,03	-7.393,97	-7.393,97	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	78.407,53	359.000			359.000,00	285.583,85	-73.416,15	-73.416,15	456.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	78.407,53	11.700			11.700,00	154.912,49	143.212,49	143.212,49	456.300,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,00					-28,00	-28,00	-28,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-10,34	-10,34	-10,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,00					-38,34	-38,34	-38,34	
10	-	Personalauszahlungen	77.104,07	86.442			86.441,64	90.223,23	3.781,59	3.781,59	
11	-	Versorgungsauszahlungen		30.370			30.370,08	30.353,16	-16,92	-16,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						157,14	157,14	157,14	
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.821,37	25.505			25.505,00	19.442,91	-6.062,09	-6.062,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.925,44	142.317			142.316,72	140.176,44	-2.140,28	-2.140,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.890,44	142.317			142.316,72	140.138,10	-2.178,62	-2.178,62	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.021,77	-250.000			-250.000,00	-325.800,00	-75.800,00	-75.800,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-322,97					-34,19	-34,19	-34,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.805,65	-48.000			-48.000,00	-61.421,49	-13.421,49	-13.421,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.079,03	-2.000			-2.000,00	-12.707,00	-10.707,00	-10.707,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.078,92	-20.000			-20.000,00	-9.662,05	10.337,95	10.337,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.308,34	-320.000			-320.000,00	-409.624,73	-89.624,73	-89.624,73	
10	-	Personalauszahlungen	1.272.623,95	1.253.229			1.253.229,48	1.304.923,46	51.693,98	51.693,98	
11	-	Versorgungsauszahlungen		179.751			179.750,96	187.459,03	7.708,07	7.708,07	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.952,09	640.000		80.900	720.900,00	386.361,84	-253.638,16	-334.538,16	48.700,00
14	-	Transferauszahlungen	296.689,91	73.600			73.600,00	73.772,48	172,48	172,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.657,99	13.375			13.375,00	38.982,70	25.607,70	25.607,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.923,94	2.159.955		80.900	2.240.855,44	1.991.499,51	-168.455,93	-249.355,93	48.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.749.615,60	1.839.955		80.900	1.920.855,44	1.581.874,78	-258.080,66	-338.980,66	48.700,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-125.000			-125.000,00	-15.000,00	110.000,00	110.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-125.000			-125.000,00	-15.000,00	110.000,00	110.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	78.407,53	125.000			125.000,00	50.225,17	-74.774,83	-74.774,83	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	78.407,53	125.000			125.000,00	50.225,17	-74.774,83	-74.774,83	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	78.407,53					35.225,17	35.225,17	35.225,17	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-125.000			-125.000	-15.000,00	110.000	110.000	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	78.407,53	125.000			125.000	50.225,17	-74.775	-74.775	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.407,53					35.225,17	35.225	35.225	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.160,00	-24.000			-24.000,00	-6.388,54	17.611,46	17.611,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,80								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-3,35	-3,35	-3,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.220,80	-24.000			-24.000,00	-6.391,89	17.608,11	17.608,11	
10	-	Personalauszahlungen	92.162,90	94.499			94.498,76	103.333,73	8.834,97	8.834,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen		9.822			9.821,64	9.541,59	-280,05	-280,05	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						53,08	53,08	53,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	825,67	30.010		5.100	35.110,00	14.860,74	-15.149,26	-20.249,26	5.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.988,57	134.330		5.100	139.430,40	127.789,14	-6.541,26	-11.641,26	5.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.767,77	110.330		5.100	115.430,40	121.397,25	11.066,85	5.966,85	5.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-758.250			-758.250,00	-481.000,88	277.249,12	277.249,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.000,00	-42.125			-42.125,00	-39.242,66	2.882,34	2.882,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.000,00	-800.375			-800.375,00	-520.243,54	280.131,46	280.131,46	
10	-	Personalauszahlungen	133.483,76	183.263			183.263,40	182.089,24	-1.174,16	-1.174,16	
11	-	Versorgungsauszahlungen						25.952,39	25.952,39	25.952,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.070,14	530.000			530.000,00	41.550,49	-488.449,51	-488.449,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.010,28	85.327			85.327,00	43.680,28	-41.646,72	-41.646,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.564,18	798.590			798.590,40	293.272,40	-505.318,00	-505.318,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	183.564,18	-1.785			-1.784,60	-226.971,14	-225.186,54	-225.186,54	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-222.300			-222.300,00	-115.671,36	106.628,64	106.628,64	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-222.300			-222.300,00	-115.671,36	106.628,64	106.628,64	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		200.000			200.000,00	198.754,39	-1.245,61	-1.245,61	66.300,00
8	-	für Baumaßnahmen						9.998,26	9.998,26	9.998,26	390.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.000			34.000,00	26.606,03	-7.393,97	-7.393,97	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		234.000			234.000,00	235.358,68	1.358,68	1.358,68	456.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		11.700			11.700,00	119.687,32	107.987,32	107.987,32	456.300,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5670001 Grundstückskäufe Projekt chance.natur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-190.000			-190.000	-80.897,26	109.103	109.103	
6	=	Summe Einzahlungen		-190.000			-190.000	-80.897,26	109.103	109.103	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		200.000			200.000	198.754,39	-1.246	-1.246	66.300
13	=	Summe Auszahlungen		200.000			200.000	198.754,39	-1.246	-1.246	66.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		10.000			10.000	117.857,13	107.857	107.857	66.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5670003 Erwerb Fahrzeug Projekt chance 7											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-23.750			-23.750	-24.454,08	-704	-704	
6	=	Summe Einzahlungen		-23.750			-23.750	-24.454,08	-704	-704	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000			25.000	25.741,13	741	741	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000	25.741,13	741	741	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.250			1.250	1.287,05	37	37	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5670004 Amphibienschutzanlage, Projekt chance 7											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-9.498,35	-9.498	-9.498	
6	=	Summe Einzahlungen						-9.498,35	-9.498	-9.498	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						9.998,26	9.998	9.998	390.000
13	=	Summe Auszahlungen						9.998,26	9.998	9.998	390.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						499,91	500	500	390.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-8.550			-8.550	-821,67	7.728	7.728	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		9.000			9.000	864,90	-8.135	-8.135	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		450			450	43,23	-407	-407	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.099,11	-356.900			-356.900,00	-722.183,15	-365.283,15	-365.283,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-336,81	-336,81	-336,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-658.845,41	-304.500			-304.500,00	-249.216,70	55.283,30	55.283,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.944,52	-661.400			-661.400,00	-971.736,66	-310.336,66	-310.336,66	
10	-	Personalauszahlungen	1.023.716,36	1.027.290			1.027.289,56	1.037.918,08	10.628,52	10.628,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen		75.701			75.700,56	73.042,75	-2.657,81	-2.657,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.845,80	188.200			188.200,00	85.949,71	-102.250,29	-102.250,29	
14	-	Transferauszahlungen	63.737,34	75.000			75.000,00	55.346,85	-19.653,15	-19.653,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	816.263,70	604.786		7.500	612.286,00	807.380,88	202.594,88	195.094,88	42.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.563,20	1.970.976		7.500	1.978.476,12	2.059.638,27	88.662,15	81.162,15	42.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	919.618,68	1.309.576		7.500	1.317.076,12	1.087.901,61	-221.674,51	-229.174,51	42.500,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.099,11					-546.983,15	-546.983,15	-546.983,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-336,81	-336,81	-336,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-302.272,11	-220.600			-220.600,00	-170.975,48	49.624,52	49.624,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.371,22	-220.600			-220.600,00	-718.295,44	-497.695,44	-497.695,44	
10	-	Personalauszahlungen	718.477,65	605.885			605.884,72	622.799,73	16.915,01	16.915,01	
11	-	Versorgungsauszahlungen		33.418			33.418,16	32.101,47	-1.316,69	-1.316,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,80	300			300,00	269,12	-30,88	-30,88	
14	-	Transferauszahlungen	63.737,34	75.000			75.000,00	55.346,85	-19.653,15	-19.653,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	763.418,22	524.974		7.500	532.474,00	744.287,50	219.313,50	211.813,50	42.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.779,01	1.239.577		7.500	1.247.076,88	1.454.804,67	215.227,79	207.727,79	42.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	895.407,79	1.018.977		7.500	1.026.476,88	736.509,23	-282.467,65	-289.967,65	42.500,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-356.900			-356.900,00	-175.200,00	181.700,00	181.700,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-356.573,30	-83.900			-83.900,00	-78.234,09	5.665,91	5.665,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.573,30	-440.800			-440.800,00	-253.434,09	187.365,91	187.365,91	
10	-	Personalauszahlungen	184.124,09	186.157			186.156,56	179.822,50	-6.334,06	-6.334,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen		20.215			20.215,00	20.115,38	-99,62	-99,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	187.900			187.900,00	85.680,59	-102.219,41	-102.219,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	52.531,78	79.212			79.212,00	61.772,11	-17.439,89	-17.439,89	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.355,87	473.484			473.483,56	347.390,58	-126.092,98	-126.092,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.217,43	32.684			32.683,56	93.956,49	61.272,93	61.272,93	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-7,13	-7,13	-7,13	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-7,13	-7,13	-7,13	
10	-	Personalauszahlungen	121.114,62	125.299			125.298,68	130.407,69	5.109,01	5.109,01	
11	-	Versorgungsauszahlungen		22.067			22.067,40	20.825,90	-1.241,50	-1.241,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	313,70	600			600,00	327,70	-272,30	-272,30	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.428,32	147.966			147.966,08	151.561,29	3.595,21	3.595,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	121.428,32	147.966			147.966,08	151.554,16	3.588,08	3.588,08	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42,25								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.376.233,66	-382.482.000			-382.482.000,00	-382.470.908,00	11.092,00	11.092,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11,45	-2.150			-2.150,00	-11,19	2.138,81	2.138,81	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.194.850,85	-60.300			-60.300,00	-373.150,81	-312.850,81	-312.850,81	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.883.269,02	-3.694.000			-3.694.000,00	-3.706.547,47	-12.547,47	-12.547,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.454.407,23	-386.238.450			-386.238.450,00	-386.550.617,47	-312.167,47	-312.167,47	
10	-	Personalauszahlungen	-196.339,15					133.643,62	133.643,62	133.643,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	232			232,00	231,32	-0,68	-0,68	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.502.617,98	7.528.006			7.528.006,00	7.053.598,91	-474.407,09	-474.407,09	
14	-	Transferauszahlungen	120.160.003,28	123.666.000			123.666.000,00	123.684.273,95	18.273,95	18.273,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	996.611,26					1.213.879,94	1.213.879,94	1.213.879,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.463.124,69	131.194.238			131.194.238,00	132.085.627,74	891.389,74	891.389,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.991.282,54	-255.044.212			-255.044.212,00	-254.464.989,73	579.222,27	579.222,27	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	

Jahresrechnung 2015

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42,25								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.376.233,66	-382.482.000			-382.482.000,00	-382.470.908,00	11.092,00	11.092,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11,45	-2.150			-2.150,00	-11,19	2.138,81	2.138,81	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.194.850,85	-60.300			-60.300,00	-373.150,81	-312.850,81	-312.850,81	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.883.269,02	-3.694.000			-3.694.000,00	-3.706.547,47	-12.547,47	-12.547,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.454.407,23	-386.238.450			-386.238.450,00	-386.550.617,47	-312.167,47	-312.167,47	
10	-	Personalauszahlungen	-196.339,15					133.643,62	133.643,62	133.643,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	232			232,00	231,32	-0,68	-0,68	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.502.617,98	7.528.006			7.528.006,00	7.053.598,91	-474.407,09	-474.407,09	
14	-	Transferauszahlungen	120.160.003,28	123.666.000			123.666.000,00	123.684.273,95	18.273,95	18.273,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	996.611,26					1.213.879,94	1.213.879,94	1.213.879,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.463.124,69	131.194.238			131.194.238,00	132.085.627,74	891.389,74	891.389,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.991.282,54	-255.044.212			-255.044.212,00	-254.464.989,73	579.222,27	579.222,27	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	

Ergebnisrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2015

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.490,58	-13.275.000			-13.275.000	-13.148.508,93	126.491	126.491	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.058.451,06	-417.277.332			-417.277.332	-415.364.371,10	1.912.961	1.912.961	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.400.143,73	-3.153.600			-3.153.600	-8.144.206,29	-4.990.606	-4.990.606	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.508.628,26	-100.685.750			-100.685.750	-96.452.202,65	4.233.547	4.233.547	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.390.665,65	-3.533.100			-3.533.100	-3.518.952,96	14.147	14.147	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.168.840,78	-81.089.425			-81.089.425	-84.863.028,80	-3.773.604	-3.773.604	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.756.516,70	-7.915.684			-7.915.684	-9.622.445,81	-1.706.762	-1.706.762	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-607.969.736,76	-626.929.891			-626.929.891	-631.113.716,54	-4.183.826	-4.183.826	
11	-	Personalaufwendungen	74.555.267,83	76.278.645			76.278.645	76.174.882,48	-103.763	-103.763	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.979.123,59	7.099.298			7.099.298	8.688.454,39	1.589.156	1.589.156	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.043.337,78	118.597.167		1.728.800	120.325.967	114.741.941,39	-3.855.226	-5.584.026	2.052.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.956.176,16	12.456.217			12.456.217	12.228.474,98	-227.742	-227.742	
15	-	Transferaufwendungen	355.087.695,84	372.565.520			372.565.520	376.248.750,70	3.683.231	3.683.231	456.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.430.859,25	42.131.138		953.090	43.084.228	41.852.584,78	-278.553	-1.231.643	2.947.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	606.052.460,45	629.127.985		2.681.890	631.809.875	629.935.088,72	807.104	-1.874.786	5.457.490

Jahresrechnung 2015



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.917.276,31	2.198.094		2.681.890	4.879.984	-1.178.627,82	-3.376.722	-6.058.612	5.457.490
19	+	Finanzerträge	-8.542.739,83	-9.744.500			-9.744.500	-9.797.101,78	-52.602	-52.602	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.301.554,92	7.546.406			7.546.406	7.066.241,73	-480.164	-480.164	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.241.184,91	-2.198.094			-2.198.094	-2.730.860,05	-532.766	-532.766	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.158.461,22			2.681.890	2.681.890	-3.909.487,87	-3.909.488	-6.591.378	5.457.490
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.158.461,22			2.681.890	2.681.890	-3.909.487,87	-3.909.488	-6.591.378	5.457.490
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			-10.447,95					-1.197.533,90			
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen											
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			5.520,00	212.000				1.653.373,00			
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								21.094.338,90			
Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)			-4.927,95	212.000				21.550.178,00			

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-108,39	-108	-108	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.716.264,07	-1.544.527			-1.544.527	-1.551.220,08	-6.693	-6.693	
3	+	Sonstige Transfererträge	-350,00					-1,80	-2	-2	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-811,09	-4.250			-4.250	-785,06	3.465	3.465	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.076.714,91	-2.970.700			-2.970.700	-3.016.645,07	-45.945	-45.945	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307.630,58	-865.950			-865.950	-1.310.664,91	-444.715	-444.715	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.343.294,68	-776.750			-776.750	-1.513.716,48	-736.966	-736.966	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.445.065,33	-6.162.177			-6.162.177	-7.393.141,79	-1.230.965	-1.230.965	
11	-	Personalaufwendungen	14.153.271,71	14.193.997			14.193.997	14.852.279,47	658.282	658.282	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.096.151,56	1.750.127			1.750.127	2.169.369,31	419.242	419.242	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951.592,67	11.934.285		1.489.000	13.423.285	11.615.967,69	-318.317	-1.807.317	1.892.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.024.805,14	6.251.074			6.251.074	6.065.482,84	-185.591	-185.591	
15	-	Transferaufwendungen	18.554,96	21.000			21.000	554.389,99	533.390	533.390	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.445.272,29	6.626.470		130.200	6.756.670	7.532.641,75	906.172	775.972	263.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.689.648,33	40.776.953		1.619.200	42.396.153	42.790.131,05	2.013.178	393.978	2.156.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.244.583,00	34.614.776		1.619.200	36.233.976	35.396.989,26	782.213	-836.987	2.156.120
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,96								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,96								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.244.583,96	34.614.776		1.619.200	36.233.976	35.396.989,26	782.213	-836.987	2.156.120
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.244.583,96	34.614.776		1.619.200	36.233.976	35.396.989,26	782.213	-836.987	2.156.120

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.003.279,43	-34.673.065			-34.673.065	-34.356.801,99	316.263	316.263	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.912,74	45.026			45.026	52.682,32	7.657	7.657	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.279.217,27	-13.263		1.619.200	1.605.937	1.092.869,59	1.106.133	-513.067	2.156.120

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.251,00	-45.147			-45.147	-53.993,33	-8.846	-8.846	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.355.587,62	-25.886.000			-25.886.000	-22.020.948,79	3.865.051	3.865.051	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.096,66	-407.500			-407.500	-386.990,52	20.509	20.509	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-975.110,08	-77.500			-77.500	-90.236,77	-12.737	-12.737	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.482.215,14	-6.632.500			-6.632.500	-6.366.129,91	266.370	266.370	
10	=	Ordentliche Erträge	-30.086.260,50	-33.048.647			-33.048.647	-28.918.299,32	4.130.348	4.130.348	
11	-	Personalaufwendungen	16.869.974,58	16.997.905			16.997.905	17.452.120,14	454.215	454.215	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.431.399,81	2.191.915			2.191.915	2.595.445,04	403.530	403.530	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.861.510,72	14.657.950		11.700	14.669.650	10.820.638,81	-3.837.311	-3.849.011	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.233.276,58	1.325.035			1.325.035	1.439.016,25	113.981	113.981	
15	-	Transferaufwendungen	85.942,25	61.900			61.900	52.252,70	-9.647	-9.647	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488.157,33	5.275.384			5.275.384	5.414.698,99	139.315	139.315	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.970.261,27	40.510.089		11.700	40.521.789	37.774.171,93	-2.735.917	-2.747.617	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.884.000,77	7.461.442		11.700	7.473.142	8.855.872,61	1.394.431	1.382.731	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.884.000,77	7.461.442		11.700	7.473.142	8.855.872,61	1.394.431	1.382.731	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.884.000,77	7.461.442		11.700	7.473.142	8.855.872,61	1.394.431	1.382.731	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.880,06	-30.062			-30.062	-36.576,40	-6.515	-6.515	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.736.937,94	7.667.173			7.667.173	7.681.180,28	14.008	14.008	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.597.058,65	15.098.553		11.700	15.110.253	16.500.476,49	1.401.924	1.390.224	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-627.198,81	-928.986			-928.986	-1.022.344,52	-93.359	-93.359	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.200,00	-22.000			-22.000	-20.040,47	1.960	1.960	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.156,22	-15.900			-15.900	-30.870,36	-14.970	-14.970	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.928,82	-191.500			-191.500	-249.215,07	-57.715	-57.715	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-237.741,66	-6.754			-6.754	-248.758,80	-242.005	-242.005	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.299.225,51	-1.165.140			-1.165.140	-1.571.229,22	-406.089	-406.089	
11	-	Personalaufwendungen	5.073.733,19	5.039.153			5.039.153	5.010.312,95	-28.840	-28.840	
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.347,02	287.569			287.569	358.155,83	70.587	70.587	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071.177,62	7.890.400		88.500	7.978.900	7.880.940,82	-9.459	-97.959	41.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	929.263,70	934.820			934.820	936.865,05	2.045	2.045	
15	-	Transferaufwendungen	85.590,64	19.000			19.000	20.257,64	1.258	1.258	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.140,21	2.114.278			2.114.278	1.822.396,94	-291.881	-291.881	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.214.252,38	16.285.220		88.500	16.373.720	16.028.929,23	-256.291	-344.791	91.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.915.026,87	15.120.080		88.500	15.208.580	14.457.700,01	-662.380	-750.880	91.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.915.026,87	15.120.080		88.500	15.208.580	14.457.700,01	-662.380	-750.880	91.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.915.026,87	15.120.080		88.500	15.208.580	14.457.700,01	-662.380	-750.880	91.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.164.290,01	9.662.931			9.662.931	9.814.525,29	151.595	151.595	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.079.316,88	24.783.011		88.500	24.871.511	24.272.225,30	-510.785	-599.285	91.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.500,00	-117.500			-117.500	-136.558,64	-19.059	-19.059	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739,25	-800			-800	-524,90	275	275	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.213,60	-52.000			-52.000	-3.992,00	48.008	48.008	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.380,87					-18.774,59	-18.775	-18.775	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.491,32					-10.607,40	-10.607	-10.607	
10	=	Ordentliche Erträge	-73.325,04	-170.300			-170.300	-170.457,53	-158	-158	
11	-	Personalaufwendungen	226.410,82	220.870			220.870	203.137,57	-17.732	-17.732	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.649,18	32.657			32.657	33.418,77	761	761	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.065,52	216.500			216.500	228.112,45	11.612	11.612	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	271,95								
15	-	Transferaufwendungen	91.590,00	186.500			186.500	169.955,87	-16.544	-16.544	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.498,13	140.791			140.791	75.508,56	-65.283	-65.283	80.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	630.485,60	797.318			797.318	710.133,22	-87.185	-87.185	80.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	557.160,56	627.018			627.018	539.675,69	-87.343	-87.343	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	557.160,56	627.018			627.018	539.675,69	-87.343	-87.343	80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	557.160,56	627.018			627.018	539.675,69	-87.343	-87.343	80.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.424,35	-124.414			-124.414	-125.604,24	-1.191	-1.191	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.719,63	357.104			357.104	350.366,79	-6.737	-6.737	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	701.455,84	859.709			859.709	764.438,24	-95.271	-95.271	80.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.448,33	-13.275.000			-13.275.000	-13.148.400,54	126.599	126.599	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.891.551,43	-3.082.322			-3.082.322	-3.367.682,00	-285.360	-285.360	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.957.997,82	-1.828.600			-1.828.600	-6.801.235,16	-4.972.635	-4.972.635	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.760,96	-55.000			-55.000	-41.879,25	13.121	13.121	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.985,74	-80.500			-80.500	-53.417,56	27.082	27.082	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.047.030,48	-69.620.700			-69.620.700	-69.482.207,02	138.493	138.493	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-450.474,75	-3.280			-3.280	-175.300,86	-172.021	-172.021	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.163.249,51	-87.945.402			-87.945.402	-93.070.122,39	-5.124.720	-5.124.720	
11	-	Personalaufwendungen	7.641.788,07	8.282.220			8.282.220	8.039.463,24	-242.757	-242.757	
12	-	Versorgungsaufwendungen	901.817,80	877.027			877.027	1.073.356,16	196.329	196.329	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437.229,84	9.527.950			9.527.950	8.992.150,13	-535.800	-535.800	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.434,45	23.009			23.009	13.976,71	-9.032	-9.032	
15	-	Transferaufwendungen	172.455.070,74	181.837.290			181.837.290	187.059.403,88	5.222.114	5.222.114	456.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.298,40	1.874.858		6.310	1.881.168	1.808.253,68	-66.604	-72.914	139.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.954.639,30	202.422.354		6.310	202.428.664	206.986.603,80	4.564.250	4.557.940	595.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Z 10 und 17)	110.791.389,79	114.476.952		6.310	114.483.262	113.916.481,41	-560.470	-566.780	595.900
19	+	Finanzerträge	-52.655,98	-30.000			-30.000	-24.660,72	5.339	5.339	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-52.655,98	-30.000			-30.000	-24.660,72	5.339	5.339	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.738.733,81	114.446.952		6.310	114.453.262	113.891.820,69	-555.131	-561.441	595.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	110.738.733,81	114.446.952		6.310	114.453.262	113.891.820,69	-555.131	-561.441	595.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.136.253,13	3.731.880			3.731.880	3.663.092,06	-68.788	-68.788	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.874.986,94	118.178.831		6.310	118.185.141	117.554.912,75	-623.919	-630.229	595.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.534.950,31	-18.588.725			-18.588.725	-18.866.466,89	-277.742	-277.742	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.424.200,47	-1.323.000			-1.323.000	-1.334.744,89	-11.745	-11.745	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.352.908,10	-5.923.200			-5.923.200	-5.876.033,38	47.167	47.167	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.099,70	-4.000			-4.000	-275,00	3.725	3.725	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.242.015,33	-5.445.000			-5.445.000	-7.499.120,05	-2.054.120	-2.054.120	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-406.175,96	-1.600			-1.600	-106.171,83	-104.572	-104.572	
10	=	Ordentliche Erträge	-30.962.349,87	-31.285.525			-31.285.525	-33.682.812,04	-2.397.287	-2.397.287	
11	-	Personalaufwendungen	7.958.492,17	8.392.137			8.392.137	7.769.931,90	-622.205	-622.205	
12	-	Versorgungsaufwendungen	572.563,86	530.588			530.588	644.104,81	113.517	113.517	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.731,42	1.262.400			1.262.400	1.853.223,48	590.823	590.823	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.590,58	7.616			7.616	7.055,70	-561	-561	
15	-	Transferaufwendungen	59.008.838,51	61.465.230			61.465.230	61.443.245,74	-21.984	-21.984	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.185,11	1.084.193			1.084.193	832.724,03	-251.469	-251.469	91.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.046.401,65	72.742.165			72.742.165	72.550.285,66	-191.879	-191.879	91.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.084.051,78	41.456.640			41.456.640	38.867.473,62	-2.589.166	-2.589.166	91.590
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.084.051,78	41.456.640			41.456.640	38.867.473,62	-2.589.166	-2.589.166	91.590
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.084.051,78	41.456.640			41.456.640	38.867.473,62	-2.589.166	-2.589.166	91.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.155,75	-12.867			-12.867	-11.699,04	1.168	1.168	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.128.840,02	3.413.096			3.413.096	3.262.882,24	-150.214	-150.214	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.208.736,05	44.856.869			44.856.869	42.118.656,82	-2.738.212	-2.738.212	91.590

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.776,00	-165.838			-165.838	-198.809,34	-32.971	-32.971	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.708,00	-2.000			-2.000	-8.190,25	-6.190	-6.190	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.491,94	-459.000			-459.000	-572.518,27	-113.518	-113.518	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.230,00	-2.500			-2.500	-2.312,00	188	188	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.653,36	-351.000			-351.000	-226.265,61	124.734	124.734	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.911,10					-43.170,77	-43.171	-43.171	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.136.770,40	-980.338			-980.338	-1.051.266,24	-70.928	-70.928	
11	-	Personalaufwendungen	4.250.532,93	4.416.852			4.416.852	4.301.325,54	-115.526	-115.526	
12	-	Versorgungsaufwendungen	329.142,78	287.881			287.881	347.938,85	60.057	60.057	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.071,02	63.750			63.750	59.588,55	-4.162	-4.162	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.744,12	16.196			16.196	17.438,89	1.243	1.243	
15	-	Transferaufwendungen	903.156,50	931.000			931.000	951.434,34	20.434	20.434	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.145,06	2.222.614			2.222.614	1.970.362,68	-252.251	-252.251	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.327.792,41	7.938.293			7.938.293	7.648.088,85	-290.204	-290.204	8.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.191.022,01	6.957.955			6.957.955	6.596.822,61	-361.132	-361.132	8.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.191.022,01	6.957.955			6.957.955	6.596.822,61	-361.132	-361.132	8.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.191.022,01	6.957.955			6.957.955	6.596.822,61	-361.132	-361.132	8.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303.333,84	-305.700			-305.700	-350.472,84	-44.773	-44.773	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.276,77	1.986.641			1.986.641	1.929.102,76	-57.538	-57.538	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.595.964,94	8.638.896			8.638.896	8.175.452,53	-463.443	-463.443	8.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.000,00	-56.000			-56.000		56.000	56.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.221,76					-54.010,64	-54.011	-54.011	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.934,33					-942,82	-943	-943	
10	=	Ordentliche Erträge	-44.156,09	-56.000			-56.000	-54.953,46	1.047	1.047	
11	-	Personalaufwendungen	145.170,59	142.760			142.760	144.050,99	1.291	1.291	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.330,25	6.501			6.501	8.466,05	1.965	1.965	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						8,56	9	9	
15	-	Transferaufwendungen	257.745,60	258.000			258.000	258.016,00	16	16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.503,23	90.508		25.000	115.508	84.132,48	-6.375	-31.375	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	472.749,67	497.768		25.000	522.768	494.674,08	-3.094	-28.094	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	428.593,58	441.768		25.000	466.768	439.720,62	-2.048	-27.048	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	428.593,58	441.768		25.000	466.768	439.720,62	-2.048	-27.048	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	428.593,58	441.768		25.000	466.768	439.720,62	-2.048	-27.048	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.317,55	77.106			77.106	82.526,90	5.421	5.421	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.911,13	518.874		25.000	543.874	522.247,52	3.373	-21.627	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.394.178,45	-1.504.300			-1.504.300	-239.319,44	1.264.981	1.264.981	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.314.151,76	-1.415.000			-1.415.000	-1.390.451,48	24.549	24.549	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.090,82					-4.226,32	-4.226	-4.226	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.824,10	-334.500			-334.500	-439.355,68	-104.856	-104.856	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-269.422,51					-46.208,94	-46.209	-46.209	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.291.667,64	-3.253.800			-3.253.800	-2.119.561,86	1.134.238	1.134.238	
11	-	Personalaufwendungen	6.952.037,63	7.144.909			7.144.909	7.019.699,00	-125.210	-125.210	
12	-	Versorgungsaufwendungen	330.880,75	304.598			304.598	375.593,05	70.995	70.995	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.040,28	155.923			155.923	175.518,96	19.596	19.596	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.463,83	144.640			144.640	135.691,24	-8.949	-8.949	
15	-	Transferaufwendungen	246.997,42	301.300			301.300	264.672,31	-36.628	-36.628	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.430,43	3.407.569		455.100	3.862.669	1.843.260,47	-1.564.309	-2.019.409	2.006.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.786.850,34	11.458.939		455.100	11.914.039	9.814.435,03	-1.644.504	-2.099.604	2.006.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.495.182,70	8.205.139		455.100	8.660.239	7.694.873,17	-510.265	-965.365	2.006.130
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.495.182,70	8.205.139		455.100	8.660.239	7.694.873,17	-510.265	-965.365	2.006.130
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.495.182,70	8.205.139		455.100	8.660.239	7.694.873,17	-510.265	-965.365	2.006.130
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.656,08	-1.560			-1.560	-6.269,16	-4.709	-4.709	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.993,65	3.031.027			3.031.027	2.916.831,93	-114.195	-114.195	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.077.520,27	11.234.605		455.100	11.689.705	10.605.435,94	-629.169	-1.084.269	2.006.130

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.176.903,43	-1.141.500			-1.141.500	-1.195.880,23	-54.380	-54.380	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043,00					-778,84	-779	-779	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.811,31	-57.200			-57.200	-6.036,58	51.163	51.163	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-177.508,49	-45.000			-45.000	-110.361,22	-65.361	-65.361	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.377.266,23	-1.243.700			-1.243.700	-1.313.056,87	-69.357	-69.357	
11	-	Personalaufwendungen	2.749.900,38	2.798.850			2.798.850	2.775.390,34	-23.460	-23.460	
12	-	Versorgungsaufwendungen	252.545,03	223.109			223.109	273.293,70	50.184	50.184	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,52	11.300			11.300	8.802,69	-2.497	-2.497	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.887,42	6.786			6.786	6.769,97	-16	-16	
15	-	Transferaufwendungen	7.135,29								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.079,76	267.956			267.956	211.601,77	-56.354	-56.354	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.252.599,40	3.308.002			3.308.002	3.275.858,47	-32.143	-32.143	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.875.333,17	2.064.302			2.064.302	1.962.801,60	-101.500	-101.500	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.875.333,17	2.064.302			2.064.302	1.962.801,60	-101.500	-101.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.875.333,17	2.064.302			2.064.302	1.962.801,60	-101.500	-101.500	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.743,09	1.269.828			1.269.828	1.167.001,25	-102.827	-102.827	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.926.076,26	3.334.130			3.334.130	3.129.802,85	-204.327	-204.327	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-373,69	-374	-374	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.484.533,32	-65.483.000			-65.483.000	-65.023.821,45	459.179	459.179	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.522.381,70	-3.455.000			-3.455.000	-3.963.047,28	-508.047	-508.047	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240.342,63	-212.500			-212.500	-229.158,43	-16.658	-16.658	
10	=	Ordentliche Erträge	-69.247.257,65	-69.150.500			-69.150.500	-69.216.400,85	-65.901	-65.901	
11	-	Personalaufwendungen	786.212,21	797.244			797.244	816.226,25	18.983	18.983	
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.957,09	60.499			60.499	78.809,00	18.310	18.310	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.520.606,25	68.581.343			68.581.343	68.597.184,97	15.842	15.842	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.103,02	3.621			3.621	3.680,02	59	59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.928,61	284.613			284.613	316.780,02	32.167	32.167	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.800.807,18	69.727.320			69.727.320	69.812.680,26	85.360	85.360	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	553.549,53	576.820			576.820	596.279,41	19.459	19.459	
19	+	Finanzerträge	-1.599.046,87	-2.441.500			-2.441.500	-2.446.210,90	-4.711	-4.711	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.599.046,87	-2.441.500			-2.441.500	-2.446.210,90	-4.711	-4.711	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.045.497,34	-1.864.680			-1.864.680	-1.849.931,49	14.748	14.748	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.045.497,34	-1.864.680			-1.864.680	-1.849.931,49	14.748	14.748	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.081,61	721.109			721.109	722.672,72	1.564	1.564	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-339.415,73	-1.143.571			-1.143.571	-1.127.258,77	16.312	16.312	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.359.358,05	-6.637.039			-6.637.039	-6.399.118,25	237.921	237.921	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.564,47								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880,95	-3.000			-3.000	-3.319,95	-320	-320	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-16.426,92	-16.427	-16.427	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.214,27	-259.500			-259.500	-270.196,27	-10.696	-10.696	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-253.396,36					-56.842,63	-56.843	-56.843	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.887.414,10	-6.899.539			-6.899.539	-6.745.904,02	153.635	153.635	
11	-	Personalaufwendungen	1.072.840,82	1.161.491			1.161.491	1.111.522,98	-49.968	-49.968	
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.072,13	50.869			50.869	53.409,80	2.540	2.540	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.676,74	2.942.000			2.942.000	3.623.254,12	681.254	681.254	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.567.514,06	3.723.674			3.723.674	3.582.933,02	-140.741	-140.741	
15	-	Transferaufwendungen	1.447.250,95	3.471.200			3.471.200	1.437.625,70	-2.033.574	-2.033.574	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.148.310,97	9.715.447		218.000	9.933.447	10.842.798,65	1.127.352	909.352	39.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.911.665,67	21.064.681		218.000	21.282.681	20.651.544,27	-413.137	-631.137	54.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.024.251,57	14.165.142		218.000	14.383.142	13.905.640,25	-259.502	-477.502	54.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.661,00	18.400			18.400	21.660,00	3.260	3.260	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.661,00	18.400			18.400	21.660,00	3.260	3.260	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.041.912,57	14.183.542		218.000	14.401.542	13.927.300,25	-256.242	-474.242	54.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.041.912,57	14.183.542		218.000	14.401.542	13.927.300,25	-256.242	-474.242	54.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.048,99	-106.393			-106.393	-103.574,13	2.819	2.819	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.383,44	641.459			641.459	659.766,12	18.307	18.307	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.531.247,02	14.718.608		218.000	14.936.608	14.483.492,24	-235.116	-453.116	54.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553.996,25	-1.400.677			-1.400.677	-968.190,75	432.486	432.486	
3	+	Sonstige Transfererträge	-322,97					-34,19	-34	-34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.659,84	-293.000			-293.000	-305.999,42	-12.999	-12.999	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-2.653,56	-2.654	-2.654	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.899,55	-65.925			-65.925	-91.057,06	-25.132	-25.132	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210.801,47	-47.000			-47.000	-186.905,51	-139.906	-139.906	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.128.680,08	-1.806.602			-1.806.602	-1.554.840,49	251.762	251.762	
11	-	Personalaufwendungen	5.174.840,06	5.231.949			5.231.949	5.247.766,82	15.818	15.818	
12	-	Versorgungsaufwendungen	431.038,35	379.006			379.006	522.583,78	143.578	143.578	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.340,97	1.163.955		139.600	1.303.555	799.437,48	-364.517	-504.117	103.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.743,94	17.394			17.394	18.317,69	923	923	
15	-	Transferaufwendungen	76.746,32	73.600			73.600	92.117,66	18.518	18.518	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.296,14	597.176		72.100	669.276	463.791,42	-133.385	-205.485	149.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.640.005,78	7.463.080		211.700	7.674.780	7.144.014,85	-319.065	-530.765	253.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.511.325,70	5.656.478		211.700	5.868.178	5.589.174,36	-67.304	-279.004	253.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.511.325,70	5.656.478		211.700	5.868.178	5.589.174,36	-67.304	-279.004	253.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.511.325,70	5.656.478		211.700	5.868.178	5.589.174,36	-67.304	-279.004	253.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.442,68	-148.353			-148.353	-140.733,38	7.620	7.620	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.903,65	2.245.321			2.245.321	2.278.020,47	32.699	32.699	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.361.786,67	7.753.446		211.700	7.965.146	7.726.461,45	-26.985	-238.685	253.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-56.000			-56.000	-39.460,51	16.539	16.539	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,00					-28,00	-28	-28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.982,56	-55.000			-55.000	-60.631,29	-5.631	-5.631	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.118,09					-4.814,15	-4.814	-4.814	
10	=	Ordentliche Erträge	-99.135,65	-111.000			-111.000	-104.933,95	6.066	6.066	
11	-	Personalaufwendungen	281.294,04	303.301			303.301	305.904,39	2.604	2.604	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.000,33	31.803			31.803	42.294,52	10.492	10.492	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,68	979			979	931,65	-47	-47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.052,50	2.351			2.351	1.247,60	-1.104	-1.104	
15	-	Transferaufwendungen	17.934,00	27.500			27.500	28.266,82	767	767	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.469,09	217.745		38.880	256.625	162.374,62	-55.371	-94.251	78.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	462.670,64	583.679		38.880	622.559	541.019,60	-42.659	-81.539	78.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	363.534,99	472.679		38.880	511.559	436.085,65	-36.593	-75.473	78.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	363.534,99	472.679		38.880	511.559	436.085,65	-36.593	-75.473	78.250
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	363.534,99	472.679		38.880	511.559	436.085,65	-36.593	-75.473	78.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.716,12	122.606			122.606	116.849,63	-5.756	-5.756	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.251,11	595.285		38.880	634.165	552.935,28	-42.350	-81.230	78.250

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824,03	-356.900			-356.900	-705.164,21	-348.264	-348.264	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-336,81	-337	-337	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521.744,56	-308.500			-308.500	-337.711,98	-29.212	-29.212	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-143.723,47					-105.760,93	-105.761	-105.761	
10	=	Ordentliche Erträge	-666.292,06	-665.400			-665.400	-1.148.973,93	-483.574	-483.574	
11	-	Personalaufwendungen	1.218.768,63	1.155.008			1.155.008	1.125.750,90	-29.257	-29.257	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.227,65	85.149			85.149	112.215,72	27.067	27.067	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.845,80	188.200			188.200	85.949,71	-102.250	-102.250	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24,87								
15	-	Transferaufwendungen	234.239,38	246.000			246.000	250.680,05	4.680	4.680	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695.351,98	8.211.536		7.500	8.219.036	8.211.677,88	142	-7.358	42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.269.458,31	9.885.892		7.500	9.893.392	9.786.274,26	-99.618	-107.118	42.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.603.166,25	9.220.492		7.500	9.227.992	8.637.300,33	-583.192	-590.692	42.500
19	+	Finanzerträge	-3.024.275,55	-3.579.000			-3.579.000	-3.620.498,22	-41.498	-41.498	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.024.275,55	-3.579.000			-3.579.000	-3.620.498,22	-41.498	-41.498	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.578.890,70	5.641.492		7.500	5.648.992	5.016.802,11	-624.690	-632.190	42.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.578.890,70	5.641.492		7.500	5.648.992	5.016.802,11	-624.690	-632.190	42.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-14.111			-14.111	-10.378,24	3.733	3.733	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.851,83	444.219			444.219	444.608,66	390	390	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.008.742,53	6.071.600		7.500	6.079.100	5.451.032,53	-620.567	-628.067	42.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42,25								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.687.602,66	-382.793.371			-382.793.371	-381.815.669,45	977.702	977.702	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,45	-2.150			-2.150	-764.498,00	-762.348	-762.348	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-373.964,74	-190.300			-190.300	-417.595,13	-227.295	-227.295	
10	=	Ordentliche Erträge	-371.061.621,10	-382.985.821			-382.985.821	-382.997.762,58	-11.942	-11.942	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	232			232	231,32	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	120.150.903,28	123.666.000			123.666.000	123.666.432,00	432	432	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.792,51					259.580,84	259.581	259.581	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.628.927,11	123.666.232			123.666.232	123.926.244,16	260.012	260.012	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.432.693,99	-259.319.589			-259.319.589	-259.071.518,42	248.071	248.071	
19	+	Finanzerträge	-3.866.761,43	-3.694.000			-3.694.000	-3.705.731,94	-11.732	-11.732	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.283.892,96	7.528.006			7.528.006	7.044.581,73	-483.424	-483.424	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.417.131,53	3.834.006			3.834.006	3.338.849,79	-495.156	-495.156	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.015.562,46	-255.485.583			-255.485.583	-255.732.668,63	-247.086	-247.086	

Finanzrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2015

Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.490,58	-13.275.000			-13.275.000	-13.148.508,93	126.491	126.491	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.745.053,07	-411.384.615			-411.384.615	-412.605.309,80	-1.220.695	-1.220.695	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.471.366,71	-3.153.600			-3.153.600	-8.118.839,88	-4.965.240	-4.965.240	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.513.695,96	-95.133.750			-95.133.750	-96.441.912,58	-1.308.163	-1.308.163	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.537.556,20	-3.533.100			-3.533.100	-3.409.529,69	123.570	123.570	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.277.818,04	-80.246.182			-80.246.182	-82.952.080,73	-2.705.899	-2.705.899	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.409.363,15	-7.208.450			-7.208.450	-6.684.281,61	524.168	524.168	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-8.495.055,88	-9.744.500			-9.744.500	-9.930.748,24	-186.248	-186.248	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.136.399,59	-623.679.197			-623.679.197	-633.291.211,46	-9.612.014	-9.612.014	
10	-	Personalauszahlungen	66.442.193,75	69.285.319			69.285.319	68.709.653,57	-575.665	-575.665	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.853.937,59	8.290.000			8.290.000	7.854.002,39	-435.998	-435.998	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.228.172,61	123.282.167		1.728.800	125.010.967	112.461.102,97	-10.821.064	-12.549.864	2.052.900
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	7.502.618,94	7.546.406			7.546.406	7.056.891,91	-489.514	-489.514	
14	-	Transferauszahlungen	355.559.421,05	370.994.520			370.994.520	373.853.665,87	2.859.146	2.859.146	456.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.214.991,19	41.341.138		735.090	42.076.228	43.485.035,14	2.143.897	1.408.807	2.947.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.801.335,13	620.739.550		2.463.890	623.203.440	613.420.351,85	-7.319.198	-9.783.088	5.457.490
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-9.335.064,46	-2.939.647		2.463.890	-475.757	-19.870.859,61	-16.931.213	-19.395.103	5.457.490

Jahresrechnung 2015

Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.920.983,22	-3.678.300			-3.678.300	-1.357.138,89	2.321.161	2.321.161	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-131.333,41	-1.265.000			-1.265.000	-1.384.960,00	-119.960	-119.960	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.800.000,00								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-352.463,51	-368.400			-368.400	-596.286,70	-227.887	-227.887	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.204.780,14	-5.311.700			-5.311.700	-3.338.385,59	1.973.314	1.973.314	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.138,32	1.683.000		1.282.600	2.965.600	691.457,25	-991.543	-2.274.143	2.222.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.182.610,57	9.098.000		17.545.900	26.643.900	7.296.876,10	-1.801.124	-19.347.024	18.932.750
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.938.230,27	3.544.700		1.538.800	5.083.500	1.811.841,61	-1.732.858	-3.271.658	2.825.904
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.025.000,00	1.000.000		2.000.000	3.000.000		-1.000.000	-3.000.000	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000	695.838,48	-560.162	-1.785.162	1.419.731
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	369.637,26	736.450		202.700	939.150	443.015,71	-293.434	-496.134	470.200
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.346.700,73	17.318.150		23.795.000	41.113.150	10.939.029,15	-6.379.121	-30.174.121	25.871.085
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.141.920,59	12.006.450		23.795.000	35.801.450	7.600.643,56	-4.405.806	-28.200.806	25.871.085
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	806.856,13	9.066.803		26.258.890	35.325.693	-12.270.216,05	-21.337.019	-47.595.909	31.328.575

Jahresrechnung 2015

Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-14.191.064,68	-20.553.850			-20.553.850	-19.860.412,94	693.437	693.437	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-346.175.000,00					-221.275.000,00	-221.275.000	-221.275.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.398.342,59	14.047.000			14.047.000	13.995.106,68	-51.893	-51.893	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	361.450.000,00					237.450.000,00	237.450.000	237.450.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.482.277,91	-6.506.850			-6.506.850	10.309.693,74	16.816.544	16.816.544	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.289.134,04	2.559.953		26.258.890	28.818.843	-1.960.522,31	-4.520.475	-30.779.365	31.328.575
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.457.933,33	-14.251.224			-14.251.224	-1.965.689,80	12.285.534	12.285.534	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-796.890,51					700.904,65	700.905	700.905	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.965.689,80	-11.691.271		26.258.890	14.567.619	-3.225.307,46	8.465.964	-17.792.926	31.328.575

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-108,39	-108,39	-108,39	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.627,07	-3.000			-3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-350,00					-1,80	-1,80	-1,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001,09	-4.250			-4.250,00	-607,95	3.642,05	3.642,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.135.253,02	-2.970.700			-2.970.700,00	-2.953.489,41	17.210,59	17.210,59	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.349.245,96	-865.950			-865.950,00	-1.228.313,22	-362.363,22	-362.363,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-321.022,22	-201.000			-201.000,00	-427.297,25	-226.297,25	-226.297,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.813.499,36	-4.044.900			-4.044.900,00	-4.609.818,02	-564.918,02	-564.918,02	
10	-	Personalauszahlungen	16.036.236,20	14.034.792			14.034.792,20	12.990.146,36	-1.044.645,84	-1.044.645,84	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.853.937,59	2.092.885			2.092.884,68	2.008.761,81	-84.122,87	-84.122,87	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432.573,44	15.607.285		1.489.000	17.096.285,00	9.654.677,08	-5.952.607,92	-7.441.607,92	1.892.800,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,96								
14	-	Transferauszahlungen	18.554,96	21.000			21.000,00	521.402,00	500.402,00	500.402,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.212.025,53	11.861.873		130.200	11.992.073,00	12.592.108,47	730.235,47	600.035,47	263.320,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.553.328,68	43.617.835		1.619.200	45.237.034,88	37.767.095,72	-5.850.739,16	-7.469.939,16	2.156.120,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.739.829,32	39.572.935		1.619.200	41.192.134,88	33.157.277,70	-6.415.657,18	-8.034.857,18	2.156.120,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.000,00	-553.000			-553.000,00	-100.000,00	453.000,00	453.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40.988,25	-1.265.000			-1.265.000,00	-1.376.218,00	-111.218,00	-111.218,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-108.988,25	-1.818.000			-1.818.000,00	-1.476.218,00	341.782,00	341.782,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	45.638,46	10.000			10.000,00	405,98	-9.594,02	-9.594,02	
8	-	für Baumaßnahmen	1.012.070,25	3.998.000		2.603.100	6.601.100,00	2.103.532,90	-1.894.467,10	-4.497.567,10	4.443.900,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358.291,01	1.216.400		890.400	2.106.800,00	658.879,81	-557.520,19	-1.447.920,19	1.357.500,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	330.369,83	517.450		46.000	563.450,00	345.463,19	-171.986,81	-217.986,81	192.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.746.369,55	5.741.850		3.539.500	9.281.350,00	3.108.281,88	-2.633.568,12	-6.173.068,12	5.993.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	2.637.381,30	3.923.850		3.539.500	7.463.350,00	1.632.063,88	-2.291.786,12	-5.831.286,12	5.993.400,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtra- g 2015	zzgl. Ermächt. - übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.404,00	-30.000			-30.000,00	-37.861,94	-7.861,94	-7.861,94	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-175,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.582.996,51	23.396.000			23.396.000,00	23.933.400,27	-537.400,27	-537.400,27	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.792,50	-407.500			-407.500,00	-336.145,65	71.354,35	71.354,35	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-801.792,00	-77.500			-77.500,00	-81.010,74	-3.510,74	-3.510,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.497.608,72	-6.632.500			-6.632.500,00	-5.356.889,49	1.275.610,51	1.275.610,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.242.768,73	30.543.500			30.543.500,00	29.745.308,09	798.191,91	798.191,91	
10	-	Personalauszahlungen	13.112.465,01	14.312.777			14.312.777,28	14.888.087,80	575.310,52	575.310,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen		2.551.892			2.551.892,28	2.338.498,82	-213.393,46	-213.393,46	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531.152,44	14.629.300		11.700	14.641.000,00	11.162.929,71	3.466.370,29	3.478.070,29	
14	-	Transferauszahlungen	82.799,63	61.900			61.900,00	51.517,34	-10.382,66	-10.382,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.018.583,30	2.788.282			2.788.282,00	2.953.190,44	164.908,44	164.908,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.745.000,38	34.344.152		11.700	34.355.851,56	31.394.224,11	2.949.927,45	2.961.627,45	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.502.231,65	3.800.652		11.700	3.812.351,56	1.648.916,02	2.151.735,54	2.163.435,54	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.408,20	-22.000			-22.000,00	-21.431,19	568,81	568,81	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtra- g 2015	zzgl. Ermächt. - übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-42.180,00					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-67.588,20	-22.000			-22.000,00	-27.431,19	-5.431,19	-5.431,19	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.263.000			1.263.000,00	328.523,57	-934.476,43	-934.476,43	934.400,00
8	-	für Baumaßnahmen		800.000		694.900	1.494.900,00	55.938,37	-744.061,63	1.438.961,63	750.100,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.936.859,60	1.432.500		311.200	1.743.700,00	647.604,83	-784.895,17	1.096.095,17	907.698,00
1 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.789,95	214.000		156.700	370.700,00	65.473,22	-148.526,78	-305.226,78	278.200,00
1 3	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.928.069,65	3.709.500		1.162.800	4.872.300,00	1.097.539,99	2.611.960,01	3.774.760,01	2.870.398,0 0
1 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	2.860.481,45	3.687.500		1.162.800	4.850.300,00	1.070.108,80	2.617.391,20	3.780.191,20	2.870.398,0 0

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.287,71	-815.540			-815.540,00	-1.001.015,78	-185.475,78	-185.475,78	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.973,71	-22.000			-22.000,00	-18.680,12	3.319,88	3.319,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.939,43	-15.900			-15.900,00	-30.933,46	-15.033,46	-15.033,46	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185.027,40	-191.500			-191.500,00	-394.758,69	-203.258,69	-203.258,69	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-29.182,27	-5.300			-5.300,00	-92.622,68	-87.322,68	-87.322,68	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.410,52	-1.050.240			-1.050.240,00	-1.538.010,73	-487.770,73	-487.770,73	
10	-	Personalauszahlungen	4.594.049,06	4.757.160			4.757.159,52	4.941.240,60	184.081,08	184.081,08	
11	-	Versorgungsauszahlungen		359.009			359.009,00	346.735,59	-12.273,41	-12.273,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877.876,69	7.890.400		88.500	7.978.900,00	8.267.464,23	377.064,23	288.564,23	41.500,00
14	-	Transferauszahlungen	85.590,64	19.000			19.000,00	20.257,64	1.257,64	1.257,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.589.360,30	1.945.292			1.945.292,00	1.628.454,18	-316.837,82	-316.837,82	50.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.146.876,69	14.970.861		88.500	15.059.360,52	15.204.152,24	233.291,72	144.791,72	91.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.435.466,17	13.920.621		88.500	14.009.120,52	13.666.141,51	-254.479,01	-342.979,01	91.500,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.500,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-43.500,00								
8	-	für Baumaßnahmen	1.358.240,85	1.725.000		6.626.800	8.351.800,00	1.024.352,05	-700.647,95	-7.327.447,95	7.217.600,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.079,66	856.800		337.200	1.194.000,00	477.595,76	-379.204,24	-716.404,24	560.706,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.057,38	5.000			5.000,00	32.079,30	27.079,30	27.079,30	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.049.377,89	2.586.800		6.964.000	9.550.800,00	1.534.027,11	-1.052.772,89	-8.016.772,89	7.778.306,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	2.005.877,89	2.586.800		6.964.000	9.550.800,00	1.534.027,11	-1.052.772,89	-8.016.772,89	7.778.306,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.500,00	-117.500			-117.500,00	-136.558,64	-19.058,64	-19.058,64	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-1.742,04	-1.742,04	-1.742,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719,25	-800			-800,00	-569,90	230,10	230,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.258,60	-52.000			-52.000,00	-3.587,00	48.413,00	48.413,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.073,86					-6.058,59	-6.058,59	-6.058,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.500,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.051,71	-170.300			-170.300,00	-148.516,17	21.783,83	21.783,83	
10	-	Personalauszahlungen	147.993,31	159.052			159.052,40	162.026,71	2.974,31	2.974,31	
11	-	Versorgungsauszahlungen		33.242			33.242,28	26.472,45	-6.769,83	-6.769,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.671,02	216.500			216.500,00	228.105,46	11.605,46	11.605,46	
14	-	Transferauszahlungen	91.090,00	186.500			186.500,00	170.455,87	-16.044,13	-16.044,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.310,51	133.772			133.772,00	76.046,19	-57.725,81	-57.725,81	80.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.064,84	729.067			729.066,68	663.106,68	-65.960,00	-65.960,00	80.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	425.013,13	558.767			558.766,68	514.590,51	-44.176,17	-44.176,17	80.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000.000		2.000.000	3.000.000,00		-1.000.000,00	-3.000.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.000.000		2.000.000	3.000.000,00		-1.000.000,00	-3.000.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000.000		2.000.000	3.000.000,00		-1.000.000,00	-3.000.000,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-13.686.448,33	-13.275.000			-13.275.000,00	-13.148.400,54	126.599,46	126.599,46	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.062.167,83	-3.082.000			-3.082.000,00	-3.378.302,42	-296.302,42	-296.302,42	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.988.851,89	-1.828.600			-1.828.600,00	-6.761.135,44	-4.932.535,44	-4.932.535,44	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.332,91	-55.000			-55.000,00	-38.892,75	16.107,25	16.107,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.877,72	-80.500			-80.500,00	-60.200,87	20.299,13	20.299,13	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.741.199,87	-68.777.457			-68.777.457,00	-68.319.020,16	458.436,84	458.436,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.463,23	-3.250			-3.250,00	-41.690,05	-38.440,05	-38.440,05	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.362,92	-30.000			-30.000,00	-28.598,12	1.401,88	1.401,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.627.704,70	-87.131.807			-87.131.807,00	-91.776.240,35	-4.644.433,35	-4.644.433,35	
10	-	Personalauszahlungen	6.166.510,90	7.208.865			7.208.864,64	6.970.126,09	-238.738,55	-238.738,55	
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.024.123			1.024.122,68	966.230,94	-57.891,74	-57.891,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396.933,95	9.523.950			9.523.950,00	8.881.316,86	-642.633,14	-642.633,14	
14	-	Transferauszahlungen	173.562.531,38	181.837.290			181.837.290,00	186.573.171,48	4.735.881,48	4.735.881,48	456.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.142.537,19	1.487.770		6.310	1.494.080,00	1.181.028,52	-306.741,48	-313.051,48	139.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.268.513,42	201.081.997		6.310	201.088.307,32	204.571.873,89	3.489.876,57	3.483.566,57	595.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.640.808,72	113.950.190		6.310	113.956.500,32	112.795.633,54	-1.154.556,78	-1.160.866,78	595.900,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000			3.000,00	571,20	-2.428,80	-2.428,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.654.459,37	-17.730.925			-17.730.925,00	-19.409.139,35	-1.678.214,35	-1.678.214,35	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.464.394,38	-1.323.000			-1.323.000,00	-1.347.736,16	-24.736,16	-24.736,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.362.132,91	-5.923.200			-5.923.200,00	-5.735.379,11	187.820,89	187.820,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.951,12	-4.000			-4.000,00	-663,58	3.336,42	3.336,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.304.889,59	-5.445.000			-5.445.000,00	-7.601.914,05	-2.156.914,05	-2.156.914,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.846,97	-1.600			-1.600,00	-2.471,12	-871,12	-871,12	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.792.674,34	-30.427.725			-30.427.725,00	-34.097.303,37	-3.669.578,37	-3.669.578,37	
10	-	Personalauszahlungen	6.880.274,06	7.718.139			7.718.139,16	7.332.670,01	-385.469,15	-385.469,15	
11	-	Versorgungsauszahlungen		619.579			619.579,12	584.106,24	-35.472,88	-35.472,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.234,58	1.216.200			1.216.200,00	1.988.919,07	772.719,07	772.719,07	
14	-	Transferauszahlungen	58.636.099,03	60.446.930			60.446.930,00	60.201.133,96	-245.796,04	-245.796,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	542.877,66	695.927			695.927,00	534.565,36	-161.361,64	-161.361,64	91.590,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.584.485,33	70.696.775			70.696.775,28	70.641.394,64	-55.380,64	-55.380,64	91.590,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.791.810,99	40.269.050			40.269.050,28	36.544.091,27	-3.724.959,01	-3.724.959,01	91.590,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.300,00	-756.000			-756.000,00	-360.900,00	395.100,00	395.100,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-438.300,00	-756.000			-756.000,00	-360.900,00	395.100,00	395.100,00	
8	-	für Baumaßnahmen		100.000			100.000,00	5.950,00	-94.050,00	-94.050,00	94.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000			2.000,00	583,98	-1.416,02	-1.416,02	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.442.084,31	1.256.000		1.225.000	2.481.000,00	695.838,48	-560.161,52	-1.785.161,52	1.419.731,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.442.084,31	1.358.000		1.225.000	2.583.000,00	702.372,46	-655.627,54	-1.880.627,54	1.513.731,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.003.784,31	602.000		1.225.000	1.827.000,00	341.472,46	-260.527,54	-1.485.527,54	1.513.731,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	-198.271,34	-32.971,34	-32.971,34	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.708,00	-2.000			-2.000,00	-8.190,25	-6.190,25	-6.190,25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.489,87	-459.000			-459.000,00	-562.897,17	-103.897,17	-103.897,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.230,00	-2.500			-2.500,00	-2.312,00	188,00	188,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-341.834,93	-351.000			-351.000,00	-256.532,09	94.467,91	94.467,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.000,00					-1.283,14	-1.283,14	-1.283,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.500,80	-979.800			-979.800,00	-1.029.485,99	-49.685,99	-49.685,99	
10	-	Personalauszahlungen	3.694.125,05	4.047.738			4.047.737,52	4.108.973,47	61.235,95	61.235,95	
11	-	Versorgungsauszahlungen		336.165			336.164,88	314.633,92	-21.530,96	-21.530,96	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.198,84	53.300			53.300,00	50.796,52	-2.503,48	-2.503,48	
14	-	Transferauszahlungen	903.156,50	931.000			931.000,00	928.101,00	-2.899,00	-2.899,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.637.311,22	2.076.612			2.076.612,00	1.848.627,02	-227.984,98	-227.984,98	8.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303.791,61	7.444.814			7.444.814,40	7.251.131,93	-193.682,47	-193.682,47	8.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.327.290,81	6.465.014			6.465.014,40	6.221.645,94	-243.368,46	-243.368,46	8.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.000,00	-56.000			-56.000,00		56.000,00	56.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.000,00					-54.011,16	-54.011,16	-54.011,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-56.000			-56.000,00	-54.011,16	1.988,84	1.988,84	
10	-	Personalauszahlungen	101.093,35	100.499			100.499,28	106.842,15	6.342,87	6.342,87	
14	-	Transferauszahlungen	257.745,60	258.000			258.000,00	258.016,00	16,00	16,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.592,20	85.546		25.000	110.546,00	82.005,12	-3.540,88	-28.540,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.431,15	444.045		25.000	469.045,28	446.863,27	2.817,99	-22.182,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	375.431,15	388.045		25.000	413.045,28	392.852,11	4.806,83	-20.193,17	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.181.400,00	-1.249.000			-1.249.000,00	-42.350,21	1.206.649,79	1.206.649,79	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.405.198,38	-1.415.000			-1.415.000,00	-1.416.302,13	-1.302,13	-1.302,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.224,06					-4.505,99	-4.505,99	-4.505,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-236.746,22	-334.500			-334.500,00	-385.361,97	-50.861,97	-50.861,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-114.260,99					-17.317,06	-17.317,06	-17.317,06	
9	=	Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	-2.938.829,65	-2.998.500			-2.998.500,00	-1.865.837,36	1.132.662,64	1.132.662,64	
10	-	Personalauszahlungen	6.276.181,53	6.655.328			6.655.327,60	6.698.690,31	43.362,71	43.362,71	
11	-	Versorgungsauszahlungen		346.772			346.772,48	331.318,87	-15.453,61	-15.453,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.862,35	124.500			124.500,00	137.797,72	13.297,72	13.297,72	
14	-	Transferauszahlungen	34.665,05	6.900			6.900,00	6.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	446.407,79	2.021.307		455.100	2.476.407,00	467.795,45	-1.553.511,55	-2.008.611,55	2.006.130,00
16	=	Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	6.857.116,72	9.154.807		455.100	9.609.907,08	7.642.502,35	-1.512.304,73	-1.967.404,73	2.006.130,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.918.287,07	6.156.307		455.100	6.611.407,08	5.776.664,99	-379.642,09	-834.742,09	2.006.130,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-694.475,02					-18.296,34	-18.296,34	-18.296,34	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-694.475,02					-18.296,34	-18.296,34	-18.296,34	
8	-	für Baumaßnahmen	434.835,23			650.000	650.000,00	292.072,82	292.072,82	-357.927,18	368.200,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	434.835,23			650.000	650.000,00	292.072,82	292.072,82	-357.927,18	368.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-259.639,79			650.000	650.000,00	273.776,48	273.776,48	-376.223,52	368.200,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.133.844,60	-1.141.500			-1.141.500,00	-1.184.442,15	-42.942,15	-42.942,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-994,75					-900,00	-900,00	-900,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.330,60	-57.200			-57.200,00	-6.379,52	50.820,48	50.820,48	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.300,15	-45.000			-45.000,00	-67.825,67	-22.825,67	-22.825,67	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.470,10	-1.243.700			-1.243.700,00	-1.259.547,34	-15.847,34	-15.847,34	
10	-	Personalauszahlungen	2.292.084,15	2.463.497			2.463.496,92	2.447.904,40	-15.592,52	-15.592,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen		247.032			247.032,28	234.183,19	-12.849,09	-12.849,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,50	5.300			5.300,00	4.527,93	-772,07	-772,07	
14	-	Transferauszahlungen	8.831,64								
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.685,34	83.145			83.145,00	55.646,60	-27.498,40	-27.498,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.821,63	2.798.974			2.798.974,20	2.742.262,12	-56.712,08	-56.712,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.175.351,53	1.555.274			1.555.274,20	1.482.714,78	-72.559,42	-72.559,42	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.216.577,73	-62.421.000			-62.421.000,00	-63.245.333,28	-824.333,28	-824.333,28	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.190.481,90	-3.455.000			-3.455.000,00	-3.963.039,55	-508.039,55	-508.039,55	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-138.025,71	-212.500			-212.500,00	-192.188,48	20.311,52	20.311,52	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.569.148,39	-2.441.500			-2.441.500,00	-2.575.104,43	-133.604,43	-133.604,43	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.114.233,73	-68.530.000			-68.530.000,00	-69.975.665,74	-1.445.665,74	-1.445.665,74	
10	-	Personalauszahlungen	608.686,30	644.893			644.893,44	659.533,50	14.640,06	14.640,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen		63.795			63.795,28	62.737,67	-1.057,61	-1.057,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.670.392,57	68.578.000			68.578.000,00	68.565.404,32	-12.595,68	-12.595,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	351.054,44	167.038			167.038,00	263.225,13	96.187,13	96.187,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.630.133,31	69.453.727			69.453.726,72	69.550.900,62	97.173,90	97.173,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.484.100,42	923.727			923.726,72	-424.765,12	-1.348.491,84	-1.348.491,84	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.936.159,40	-3.840.200			-3.840.200,00	-3.957.967,40	-117.767,40	-117.767,40	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.564,47								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.763,95	-3.000			-3.000,00	-3.436,95	-436,95	-436,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-16.426,92	-16.426,92	-16.426,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260.019,42	-259.500			-259.500,00	-270.170,49	-10.670,49	-10.670,49	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.208.507,24	-4.102.700			-4.102.700,00	-4.248.001,76	-145.301,76	-145.301,76	
10	-	Personalauszahlungen	1.025.224,60	1.154.074			1.154.074,04	1.137.045,81	-17.028,23	-17.028,23	
11	-	Versorgungsauszahlungen		66.292			66.292,12	55.857,71	-10.434,41	-10.434,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.987,54	3.742.000			3.742.000,00	2.799.689,64	-942.310,36	-942.310,36	15.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.400			18.400,00	3.293,00	-15.107,00	-15.107,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.169.516,75	3.212.900			3.212.900,00	1.159.876,44	-2.053.023,56	-2.053.023,56	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.308.032,23	9.258.022			9.258.022,00	11.833.056,12	2.575.034,12	2.575.034,12	39.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.408.761,12	17.451.688			17.451.688,16	16.988.818,72	-462.869,44	-462.869,44	54.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.200.253,88	13.348.988			13.348.988,16	12.740.816,96	-608.171,20	-608.171,20	54.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.651.300,00	-2.000.000			-2.000.000,00	-725.840,00	1.274.160,00	1.274.160,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-48.165,16					-2.742,00	-2.742,00	-2.742,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.800.000,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-7.499.465,16	-2.000.000			-2.000.000,00	-728.582,00	1.271.418,00	1.271.418,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	265.092,33	85.000		1.282.600	1.367.600,00	113.548,14	28.548,14	-1.254.051,86	1.221.800,00
8	-	für Baumaßnahmen	5.377.464,24	2.475.000		6.971.100	9.446.100,00	3.805.031,70	1.330.031,70	-5.641.068,30	5.668.950,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.642.556,57	2.560.000		8.253.700	10.813.700,00	3.918.579,84	1.358.579,84	-6.895.120,16	6.890.750,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-1.856.908,59	560.000		8.253.700	8.813.700,00	3.189.997,84	2.629.997,84	-5.623.702,16	6.890.750,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-430.476,92	-1.400.250			-1.400.250,00	-1.211.369,64	188.880,36	188.880,36	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-322,97					-34,19	-34,19	-34,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.665,05	-293.000			-293.000,00	-301.970,80	-8.970,80	-8.970,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.992,43	-65.925			-65.925,00	-69.833,54	-3.908,54	-3.908,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-39.367,43	-47.000			-47.000,00	-17.944,47	29.055,53	29.055,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.824,80	-1.806.175			-1.806.175,00	-1.601.152,64	205.022,36	205.022,36	
10	-	Personalauszahlungen	4.553.994,69	4.845.158			4.845.157,92	4.902.176,15	57.018,23	57.018,23	
11	-	Versorgungsauszahlungen		455.001			455.001,04	486.061,75	31.060,71	31.060,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.892,16	1.377.000		139.600	1.516.600,00	632.607,50	-744.392,50	-883.992,50	103.600,00
14	-	Transferauszahlungen	296.689,91	73.600			73.600,00	73.772,48	172,48	172,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	255.681,46	356.371		72.100	428.471,00	234.752,43	-121.618,57	-193.718,57	149.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.258,22	7.107.130		211.700	7.318.829,96	6.329.370,31	-777.759,65	-989.459,65	253.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.754.433,42	5.300.955		211.700	5.512.654,96	4.728.217,67	-572.737,29	-784.437,29	253.500,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
				-347.300			-347.300,00	-130.671,36	216.628,64	216.628,64	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-347.300			-347.300,00	-130.671,36	216.628,64	216.628,64	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	78.407,53	325.000			325.000,00	248.979,56	-76.020,44	-76.020,44	66.300,00
8	-	für Baumaßnahmen						9.998,26	9.998,26	9.998,26	390.000,00

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.000			34.000,00	26.606,03	-7.393,97	-7.393,97	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	78.407,53	359.000			359.000,00	285.583,85	-73.416,15	-73.416,15	456.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	78.407,53	11.700			11.700,00	154.912,49	143.212,49	143.212,49	456.300,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-56.000			-56.000,00	-39.381,93	16.618,07	16.618,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,00					-28,00	-28,00	-28,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.000,00	-55.000			-55.000,00	-60.671,65	-5.671,65	-5.671,65	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.035,00	-111.000			-111.000,00	-100.081,58	10.918,42	10.918,42	
10	-	Personalauszahlungen	199.034,37	234.391			234.391,32	230.689,98	-3.701,34	-3.701,34	
11	-	Versorgungsauszahlungen		33.582			33.582,48	34.966,00	1.383,52	1.383,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,50					685,90	685,90	685,90	
14	-	Transferauszahlungen	17.934,00	27.500			27.500,00	28.266,82	766,82	766,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.347,85	203.495		38.880	242.375,00	148.942,96	-54.552,04	-93.432,04	78.250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.327,72	498.969		38.880	537.848,80	443.551,66	-55.417,14	-94.297,14	78.250,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	252.292,72	387.969		38.880	426.848,80	343.470,08	-44.498,72	-83.378,72	78.250,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.099,11	-356.900			-356.900,00	-722.183,15	-365.283,15	-365.283,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-336,81	-336,81	-336,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-702.172,41	-308.500			-308.500,00	-254.994,12	53.505,88	53.505,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-934,61					-93.601,39	-93.601,39	-93.601,39	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.024.275,55	-3.579.000			-3.579.000,00	-3.620.498,22	-41.498,22	-41.498,22	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.075.481,68	-4.244.400			-4.244.400,00	-4.691.613,69	-447.213,69	-447.213,69	
10	-	Personalauszahlungen	950.580,32	948.956			948.955,76	999.856,61	50.900,85	50.900,85	
11	-	Versorgungsauszahlungen		60.629			60.629,40	63.437,43	2.808,03	2.808,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.933,71	318.200			318.200,00	85.949,71	-232.250,29	-232.250,29	
14	-	Transferauszahlungen	234.212,68	246.000			246.000,00	176.520,89	-69.479,11	-69.479,11	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.422.572,91	8.176.686		7.500	8.184.186,00	8.371.711,21	195.025,21	187.525,21	42.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.677.299,62	9.750.471		7.500	9.757.971,16	9.697.475,85	-52.995,31	-60.495,31	42.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.601.817,94	5.506.071		7.500	5.513.571,16	5.005.862,16	-500.209,00	-507.709,00	42.500,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.025.000,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.025.000,00								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.025.000,00								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42,25								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.376.233,66	-382.482.000			-382.482.000,00	-382.470.908,00	11.092,00	11.092,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11,45	-2.150			-2.150,00	-11,19	2.138,81	2.138,81	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.194.850,85	-60.300			-60.300,00	-373.150,81	-312.850,81	-312.850,81	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.883.269,02	-3.694.000			-3.694.000,00	-3.706.547,47	-12.547,47	-12.547,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.454.407,23	-386.238.450			-386.238.450,00	-386.550.617,47	-312.167,47	-312.167,47	
10	-	Personalauszahlungen	-196.339,15					133.643,62	133.643,62	133.643,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	232			232,00	231,32	-0,68	-0,68	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.502.617,98	7.528.006			7.528.006,00	7.053.598,91	-474.407,09	-474.407,09	
14	-	Transferauszahlungen	120.160.003,28	123.666.000			123.666.000,00	123.684.273,95	18.273,95	18.273,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	996.611,26					1.213.879,94	1.213.879,94	1.213.879,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.463.124,69	131.194.238			131.194.238,00	132.085.627,74	891.389,74	891.389,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.991.282,54	-255.044.212			-255.044.212,00	-254.464.989,73	579.222,27	579.222,27	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	-352.463,51	-368.400			-368.400,00	-596.286,70	-227.886,70	-227.886,70	

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i. V. m. § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufzustellende Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem **Anhang**, in dem nach § 44 GemHVO die einzelnen Posten der Bilanz und die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu machen sind. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln.

Dem Anhang sind beigefügt:

- Anlage 1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- Anlage 2 Anlagenspiegel
- Anlage 3 Forderungsspiegel
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel
- Anlage 5 Verbindlichkeitenspiegel
- Anlage 6 Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises
- Anlage 7 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- Anlage 8 Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO)

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können. Darzustellen sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (siehe Anlage 8 des Anhangs).

Neu zugegangene Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen ausnahmslos linear und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Zugrundelegung der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises (siehe Anlage 1).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 410,- € netto nicht überschreiten, werden entsprechend § 29 Abs. 3 GemHVO im Regelfall unmittelbar als Aufwand verbucht.

Ausgenommen von dieser generellen Regelung sind die IT-Ausstattung sowie das Mobiliar (Klassensätze an Stühlen, Tischen, Schränken) in den Schulen sowie das

Büromobiliar in den Verwaltungsgebäuden, da es sich hierbei um Vermögensgegenstände handelt, die aufgrund ihrer Nutzung und der sich ergebenden Gesamtwerte für die Aufgabenerfüllung des Kreises von wesentlicher Bedeutung sind. Diese Anlagegüter werden daher über 5 Jahre (Mobiliar) bzw. 3 Jahre (IT-Ausstattung) linear abgeschrieben.

Die IT-Standardarbeitsplatzausstattung an den Verwaltungsstandorten wurde im Rahmen der Inventurvereinfachung als Festwert erfasst. Gleiches gilt für die Verkehrslenkanlagen an Kreisstraßen (Schilder, Planken, etc.), Bücher- und Medienbestände sowie das LAN-Netz im Kreishaus.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden im Wesentlichen zu ihrem Nennwert erfasst. Ausnahmen sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen gesondert erläutert.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ab einer Wertgrenze von 5.000,- € gebildet, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Weitere Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Darstellung im Anhang durch Rundungen auf Tausend bzw. Mio € zu Abweichungen im Vergleich zum Zahlenwerk der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz per 31.12.2015

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen und Software)

Immaterielle Vermögensgegenstände	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Lizenzen und Software	1.218	1.281

Es handelt sich insbesondere um Rechte und Lizenzen an verschiedenen Softwareprodukten.

Veränderungen ergeben sich aus planmäßigen Abschreibungen sowie Zugängen an neuen Lizenzen. In 2015 wurden u. a. zusätzliche Softwarelizenzen für die Verfahren ALKIS und LinkBase zur Rissarchivierung für das Katasteramt gekauft.

Die Bewertung der Lizenzen und Softwareprodukte erfolgte zu Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer beträgt beim Rhein-Sieg-Kreis zwischen 3 und 10 Jahren. Die "NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände" sieht für Software eine Nutzungsdauer von 5 - 10 Jahren vor. In einzelnen Fällen wird von der Mindestnutzungsdauer abgewichen, da eine Nutzungsdauer von 5 Jahren nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen würde.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.588	4.871

Die unbebauten Grundstücke gliedern sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Sofern Erbbaurechte vergeben wurden, sind diese wertmindernd berücksichtigt.

Der Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen (s. Ziffer 1.2.3).

In den Wertansätzen der unbebauten Grundstücke sind neben einer Vielzahl von Parzellen im gesamten Kreisgebiet, die weit überwiegend als Ausgleichsflächen für Maßnahmen des Kreisstraßenbaus oder als naturschutzwürdige Flächen gehalten werden, insbesondere die in der folgenden Übersicht dargestellten Flächen enthalten:

Stadt/ Gemeinde	Fläche in m ²	Lage	Bemerkungen	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Siegburg	4.014	Konrad-Adenauer-Allee	am Berufskolleg Siegburg	1.565	1.565
Rheinbach	2.154	Koblenzer Straße	Erbbaurecht vergeben	560	560
Niederkassel	13.260	Auf dem Muldenfeld	Kleingartenanlage	259	259
Troisdorf	2.427	Don-Bosco-Straße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	127	127
Meckenheim	40.269	Im Buschfeld u. a.	Ausgleichs- / Tauschflächen f. Straßenbaumaßnahmen	124	124
Troisdorf	1.601	Umlandstraße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	86	86

Der Wertzuwachs gegenüber 2014 resultiert aus dem Erwerb von Ausgleichsflächen an der K14n in Wachtberg-Gimmersdorf sowie aus verschiedenen Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen des Projektes chance 7.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.134	151.401

Die Nutzung der bebauten Grundstücke des Rhein-Sieg-Kreises stellt sich wie folgt dar:

Gebäudeart	Gebäude	Anzahl	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Schulen	<i>Berufskollegs</i> (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef)	4	47.068	45.178
	<i>Förderschulen</i> (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck, Königswinter und Alfert)	9	35.524	32.738
Wohnbauten + Garagen	<i>Vermietete Liegenschaften</i> (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach)	5	1.374	1.369
Sonstige Gebäude	<i>Erholungs- / Freizeiteinrichtung</i> (Schullandheim Gemünd in der Eifel)	1	689	638
	<i>Einrichtungen Rettungsdienst</i> (Swisttal, Bornheim)	2	201	526
	Verwaltungsgebäude, Parkhaus	5	73.278	70.952
	Summen	26	158.134	151.401

Wertveränderungen ergaben sich insbesondere aus den planmäßigen linearen Abschreibungen für die baulichen Einrichtungen. Darüber hinaus war folgende wesentliche Veränderung zu verzeichnen:

Für den geplanten Neubau der Rettungswache in Swisttal war der Erwerb eines Grundstücks erforderlich (329 T€). Darüber hinaus wurde der Verkauf der Paul-Moor-Schule (Förderschule) an die Stadt Königswinter in 2015 abgewickelt (2.103 T€).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Infrastrukturvermögen	104.732	105.292

Das Infrastrukturvermögen des Rhein-Sieg-Kreises setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	Anzahl Anlagen	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.053	14.606	14.605
Straßen/Radwege, Verkehrslenkungsanlagen	369	65.964	66.298
Entwässerungsanlagen/Sickerbecken	4	1.088	1.126
Brücken und Tunnel	57	16.771	17.019
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28	6.303	6.244
Summe		104.732	105.292

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 3,577 Mio. €) ergaben sich im Geschäftsjahr 2015 Veränderungen bei folgenden Positionen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind die den Kreisstraßen zugehörigen Grundstücke bilanziert. In 2015 ergaben sich nur geringfügige Veränderungen.

Straßennetz mit Radwegen, Entwässerungs- und Verkehrslenkungsanlagen

Veränderungen im Bereich des Kreisstraßennetzes ergaben sich in 2015 - neben verschiedenen kleineren Maßnahmen - vor allem durch die Inbetriebnahme (sowie nachträglicher Aktivierungen nach Schlussrechnung von im Vorjahr in Betrieb genommener Bauten) folgender Um- und Ausbauabschnitte:

Maßnahme	Wertveränderung in T€
K29n Ortsumgehung Kriegsdorf (Troisdorf)	+ 2.503
K36 Straßenkörper zw. Bierth und Adscheid (Hennef)	+ 978
K58 Straßenkörper Berkum (Wachtberg)	+ 483
K39 Gammersbachdurchlass (Lohmar)	+ 366
K17 Rad-/Gehweg Winterscheid (Ruppichteroth)	+ 266
K17 Straßenkörper Winterscheid (Ruppichteroth)	+ 186
K39 Aggerbrücke Schiffarth (Lohmar)	+ 154
K02 Kreisverkehrsplatz Schulstr. / Mülldorfer Str. / Niederpleiser Str. (St. Augustin)	+ 126
K03 Ortsdurchfahrt Straßfeld (Swisttal)	+ 49
K29n Regenrückhaltebecken Ortsumgehung Kriegsdorf (Troisdorf)	+ 46
Abschreibungen der Restbuchwerte überbauter Straßenabschnitte	- 723
Summe	+ 4.434

Die Veränderung aus der Abschreibung von Restbuchwerten überbauter Straßenabschnitte ergibt sich vor allem aus der Ausbuchung des Restbuchwertes des Straßenkörpers der K58 in Wachtberg (rd. 373 T€) sowie des Straßenkörpers und der dazugehörigen Radwegen links und rechts der K29 in Troisdorf (rd. 350 T€).

Zu den bilanzierten Verkehrslenkungsanlagen gehören die Lichtsignalanlagen, Wegweiser und sonstige Verkehrslenkungsanlagen und -einrichtungen (Verkehrszeichen, Leitpfosten, Schutzplanken).

Bei den Lichtsignalanlagen und Wegweisern ergaben sich neben den planmäßigen Abschreibungen keine Veränderungen.

Der Wert der sonstigen Verkehrslenkungsanlagen ist insgesamt von nachrangiger Bedeutung; sie werden im Rahmen der Straßenunterhaltung regelmäßig ersetzt und erneuert. In die Bilanz sind daher für die sonstigen Verkehrslenkungsanlagen zwei Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO (Verkehrszeichen/Leitpfosten, Schutzplanken) eingestellt worden, die unter Berücksichtigung eines Abschlags von 50 % auf den Neuwert ermittelt wurden. Besondere Umstände, die eine Veränderung der Festwerte erfordern würden, sind nicht bekannt.

Entwässerungsanlagen und Sickerbecken / Brücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen ergaben sich Veränderungen bei den Entwässerungsanlagen bzw. Versickerungsbecken aus der Schlussabrechnung des Versickerungsbeckens an der K29n (Ortsumgehung Troisdorf-Kriegsdorf).

Durch die Fertigstellung des Gammersbachdurchlasses (K39 in Lohmar) sowie durch die Schlussabrechnung der Aggerbrücke (K39 in Lohmar-Schiffarth) erhöhte sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen per saldo der bilanzierte Wert der Brücken und Tunnel.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In dieser Position sind die Werte der Stützmauern an den Kreisstraßen bilanziert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.354	2.254

Es handelt sich insbesondere um Gebäude in den Bereichen Schulen sowie Feuer- und Rettungswesen, die auf Grundstücken der kreisangehörigen Städte und Gemeinden errichtet wurden. Im Einzelnen sind folgende Gebäude enthalten:

Gebäude	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Rudolf-Dreikurs-Schule (Förderschule Siegburg mit Außenstelle Eitorf)	1.736	1.665
Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg	271	255
Spracheilkindergarten in Siegburg	168	161
Rettungswache in Pohlhausen (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)	160	155
Gebäudeteil der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" in Windeck	19	18
Summe	2.354	2.254

Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich ausschließlich durch die planmäßigen Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Kunstgegenstände und Baudenkmäler	111	108

Kunstgegenstände (z. B. Gemälde im Kreishaus) sind nach Versicherungswerten bilanziert. Als Kulturdenkmal wurde die Burgruine Windeck mit einem symbolischen Wert von 1,- € angesetzt.

Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich ausschließlich aus der planmäßigen Abschreibung von Kunstgegenständen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.315	6.578

In dieser Position sind folgende Anlagegüter enthalten:

Anlage	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Fahrzeuge	2.925	2.407
Technische Anlagen	2.653	2.635
Maschinen	1.154	1.023
Betriebsvorrichtungen	583	513
Summe	7.315	6.578

Als Fahrzeuge sind vor allem der Bestand des Fuhrparks der Kreisverwaltung sowie die Fahrzeuge aus dem Bereich Rettungswesen bilanziert. Maschinen und technische Anlagen werden insbesondere in den Berufskollegs sowie im Bereich Rettungswesen eingesetzt.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich aus der planmäßigen Abschreibung des Anlagenbestandes und aktivierten Neuanschaffungen. Im Jahr 2015 waren die folgenden Anlagenzugänge zu verzeichnen:

Anlagenzugänge	Wert in T€ 31.12.15
Fahrzeuge , davon	158
- Einsatzfahrzeug Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	45
- Fuhrpark Verwaltung	113
Technische Anlagen , davon insbesondere	312
- Aufzuganlage BK Siegburg	191
- Stationäre Radarmessstelle BAB 59	52
- Digitaler Alarmumsetzer (Rettungswesen)	34
Maschinen	0

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.822	8.323

Hierunter fallen insbesondere die Einrichtungen der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Rettungswachen.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich, neben aktivierten Neubeschaffungen in verschiedenen Bereichen (z. B. Mobiliar Kreishaus), vor allem aus Abgängen des Inventars der in 2015 verkauften Paul-Moor-Schule (vgl. Erläuterung zu 1.2.2) sowie der planmäßigen Abschreibung des Anlagenbestandes.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	4.223	6.186

Der Wert der Anlagen im Bau wurde auf der Grundlage des zum 31.12.2015 festgestellten Leistungsstandes bei den noch nicht fertiggestellten Maßnahmen ermittelt. Die Erhöhung gegenüber 2014 ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionsmaßnahmen im Zuge der laufenden Brandschutzsanierung des Kreishauses (rd. 1.612 T€) und der begonnenen Planung zur Sanierung des BK Hennef (660 T€).

In dieser Bilanzposition sind insbesondere enthalten:

Maßnahme	Wert in T€ 31.12.2015
Baulicher Brandschutz Kreishaus	2.746
LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus (im Zuge der Brandschutzsanierung)	1.255
Komplettsanierung Schulgebäude BK Hennef	939
K14 - Fahrbahn Wachtberg-Gimmersdorf, Baukosten	121

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Anteile an verbundenen Unternehmen	103.627	82.672

Als Anteile an verbundenen Unternehmen sind bilanziert:

Unternehmen	31.12.2014		31.12.2015	
	Anteil %	Wert T€	Anteil %	Wert T€
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH	100,00	83.056	100,00	63.255
darin:				
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	61,87	9.681	61,87	9.681
Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH	100,00	2.800	100,00	2.800
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)	94,49	40.476	94,49	21.555
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	93,00	29.219	93,00	29.219
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH	5,51	2.360	5,51	1.206
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH - RSAG -	5,00	1.571	5,00	1.571
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR	100,00	25	100,00	25
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH	66,66	16.615	66,66	16.615
Summe		103.627		82.672

Per 31.12.2015 war eine erneute Abwertung des RWE-Aktienpakets des Rhein-Sieg-Kreises erforderlich. Da die Aktien in die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG) eingelegt sind, führte die Anpassung an den Kurswert zum Bilanzstichtag von 11,72 € je RWE-Aktie (vorher 26,61 €) zu einer Reduzierung des Unternehmenswerts der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (- 19.801 T€) sowie des Werts des unmittelbar gehaltenen Anteils an der RSVG (- 1.155 T€).

1.3.2 Beteiligungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Beteiligungen	111.353	111.214

Per 31.12.2015 sind folgende Beteiligungen bilanziert:

Unternehmen	31.12.2014		31.12.2015	
	Anteil in %	Wert in T€	Anteil in %	Wert in T€
Wahnbachtalsperrenverband (WTV)	39,65	103.107	39,65	103.107
Elektrische Bahnen d. Stadt Bonn u. d. Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)	49,90	6.347	49,90	6.347
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation - REK -	50,00	628	50,00	628
Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB)	0,59	390	0,59	390
Flugplatz Hangelar GmbH	38,40	331	38,40	331
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)	15,00	125	15,00	125
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR	19,08	207	19,08	110
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH	40,00	67	40,00	67
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	5,00	26	5,00	26
Zustiftung Siegfischereimuseum	7,00	25	7,00	25
Tourismus u. Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C)	19,50	53	19,50	21
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR -CVUA-	5,88	17	5,88	17
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	1,30	14	1,30	5
Zweckverband Naturpark Rheinland	13,33	5	13,33	5
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	14,29	4	14,29	4
Zweckverband civitec	2,94	3	2,94	3
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i. L.	1,32	3	1,32	3
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach mbH (WFEG)	1,07	1	1,07	1
Summe		111.353		111.214

In 2015 waren Wertberichtigungen für die Beteiligungen des Rhein-Sieg-Kreises am Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR (rd. 98 T€), der Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg-Ahrweiler (rd. 32 T€) sowie an dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (rd. 9 T€) i. H. v. insgesamt rd. 139 T€ erforderlich. Ursächlich hierfür war ein stetiger Eigenkapitalrückgang bei diesen Unternehmen, der vor allem auf Fehlbeträge vergangener Jahre aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zurückzuführen ist.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist darüber hinaus Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungspflichtigen Verbänden:

Wasserverband Rhein-Sieg - Erftverband - Aggerverband

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen war nicht zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.930	2.030

Diese Position enthält die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse sowie dem Zweckvermögen Versorgungsfonds der Kreissparkasse Köln. Diese Anteile basieren auf Einlagen, die vom Rhein-Sieg-Kreis aufgrund des ehemaligen § 12 des Versorgungsfondsgesetzes anzulegen waren.

Insbesondere durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen von anderen Dienstherrn nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln) ergab sich in 2015 ein Wertzuwachs in Höhe von rd. 100 T€.

1.3.5 Ausleihungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Ausleihungen	100.253	96.356

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind bilanziert:

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Gesellschafterdarlehen BRS	54.758	53.193
Investitionsdarlehen RSAG	4.731	4.174
Summe	59.489	57.367

Die Gesellschafterdarlehen an die BRS haben sich aufgrund ordentlicher Tilgungen weiter reduziert.

Der RSAG wurden in 2010 aus einer in 2009 erhaltenen Schadenersatzleistung (vgl. Erläuterung PASSIVA zu Ziffer 2.4 -Sonstige Sonderposten-) 6,92 Mio. € als Investitionsdarlehen gewährt. Unter Berücksichtigung der in 2015 eingegangenen ordentlichen Tilgungen ergibt sich der ausgewiesene Darlehensbestand zum 31.12.2015.

In den sonstigen Ausleihungen sind folgende Positionen enthalten:

Sonstige Ausleihungen	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Darlehen an die TroiKomm (im Rahmen BRS-Beteiligung an der EnW)	32.252	30.948
Darlehen an Altenheime	4.127	3.705
Entschädigungsforderung Asklepios Kliniken GmbH	3.343	3.349
Darlehen an Asklepios Kliniken GmbH (im Rahmen der Veräußerung der Kinderklinik Sankt Augustin)	1.038	984
Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	1	0
Schulbaudarlehen	4	3
Summe Sonstige Ausleihungen	40.765	38.989

Alle Ausleihungen - mit Ausnahme der Entschädigungsforderung an Asklepios - sind zu ihrem Nennwert aktiviert, da sie entweder marktüblich verzinst (Troikomm-Darlehen, Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen) oder mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers (z. B. Belegungsrechte des Rhein-Sieg-Kreises in Altenheimen oder Nutzungsbeschränkung "Betrieb Krankenhaus" bei Darlehen Asklepios) verbunden sind.

Die vertraglich vereinbarte Entschädigungsforderung gegenüber der Asklepios Kliniken GmbH ist zu ihrem Barwert erfasst und wird jährlich angepasst. Sie hat zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von 50 Jahren und 4 Monaten.

Veränderungen ergaben sich im Übrigen nur durch ordentliche Tilgungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte waren nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Öff.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	17.559	17.111

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2015 offenen Posten aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 3,5 Mio €) wertberichtet wurden.

Veränderungen bei den offenen Forderungen ergaben sich vor allem bei den folgenden Positionen:

- Gebührenforderungen, rd.
- 1.214 T€
- Der Rückgang bei den offenen Gebührenforderungen ist insbesondere auf einen geringeren Bestand im Bereich des Rettungsdienstes (rd. -1,1 Mio €) zurückzuführen. Ursächlich hierfür war vor allem der Ausgleich bestehender Forderungen aus der Abrechnung von Leitstellen- und Notarztgebühren durch beteiligte Städte und Gemeinden.
- Forderungen aus Transferleistungen, rd.
- 949 T€
- Bei den Forderungen aus Transferleistungen, die insbesondere in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe bestehen, ergab sich zum 31.12.2015 ebenfalls ein Rückgang an offenen Forderungen.

Zum einen sanken die offenen Forderungen gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe (rd. -0,3 Mio €), unter anderem weil die im 4. Quartal 2014 vorgenommenen Abrechnungen von Kostenerstattungsansprüchen in 2015 beglichen wurden.

Zum anderen ergab sich bei den Transfererträgen der Sozialhilfe ein geringerer Bestand an offenen Posten (rd. 0,5 Mio. €). Die Rückforderungsansprüche aus darlehensweiser Sozialhilfegewährung sind zudem weiter zurückgegangen.
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, rd.
+ 1.606 T€
- Die Veränderung des Forderungsbestandes in diesem Bereich resultiert im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Kostenerstattungen im öffentlich-rechtlichen Bereich, hier vor allem mit der Bezirksregierung abgerechnete, aber noch nicht erstattete Auslagen für die Flüchtlingsnotunterkunft in Hennef und Troisdorf (1.434 T€).

Weiter sind die zu übernehmenden Versorgungsleistungen gemäß § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes (BVG) um 347 T€ gestiegen. Dies liegt einerseits an der Erhöhung der Ansprüche gegenüber dem Land für das im Rahmen von Aufgabenübertragungen übernommene Personal (+ 262 T€) und andererseits an in 2015 erfolgten Übernahmen von Mitarbeitern anderer Dienstherren.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Privatrechtliche Forderungen	396	470

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2015 offenen Forderungen aus Entgelten, Erstattungsansprüchen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 117 T€) wertberichtet wurden.

Der Bestand der privatrechtlichen Forderungen ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 73 T€ gestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen durch zum Jahreswechsel offen stehende Mietsforderungen begründet.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Sonstige Vermögensgegenstände	698	1.055

In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus durchlaufenden Vorgängen, wie etwa aus Leistungen, die für andere öffentliche Aufgabenträger erbracht werden (z. B. Krankenhilfe Asylbewerber für Städte und Gemeinden, überörtlicher Sozialleistungsträger, Unterhaltung von Notunterkünften für Flüchtlinge, Landeshaushalt) oder aus gewährten Gehaltsvorschüssen nachgewiesen.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus folgenden Vorgängen:

- Vorschüsse Landeshaushalt (Beihilfeabrechnung für Lehrer) -194 T€
- Auslagen für Notunterkünfte f. Flüchtlinge (n. n. abgerechnet) 299 T€
- Vorleistung Krankhilfe für Städten und Gemeinden im Kreisgebiet 296 T€

2.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.000	4.000

Ein Anteil der in 2009 erhaltenen Schadensersatzleistung im Bereich Abfallbeseitigung (vgl. Erläuterung PASSIVA zu Ziffer 2.4 -Sonstige Sonderposten-) wurde in 2014 in Form von Inhaberschuldverschreibungen bei der HSH-Nordbank angelegt. Die Wertpapiere sind zu ihrem Anschaffungswert bilanziert, da die Rückgabe zum vereinbarten Termin (April 2016) zu diesem Wert garantiert ist.

2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse und Kassenbestände bilanziert, die sich zum Bilanzstichtag wie folgt darstellen:

Liquide Mittel	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Guthaben bei Kreditinstituten (mittel- bis längerfristig)	574	2.786
<u>darin:</u>		
Anlagen aus Schadensersatz RSAG	0	2.296
Festgeld Ersatzgeldmaßnahmen Natur-/Landschaftsschutz	556	472
Sparbucheinlage KSK-Spende "Sitzungssäle"	18	18
Guthaben bei Kreditinstituten (kurzfristig)	1.277	299
Bar- und Girohandvorschüsse	21	41
Kassenbestände	94	99
Summe Liquide Mittel	1.966	3.225

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich insbesondere bei den Anlagen aus der Schadensersatzleistung, die der Rhein-Sieg-Kreis in 2009 im Bereich Abfallbeseitigung (vgl. Erläuterung PASSIVA zu Ziffer 2.4 - Sonstige Sonderposten -) erhalten hat:

Ein Teil der Schadenersatzgelder ist seit 2010 als Darlehensvergabe an die RSAG gebunden (vgl. 1.3.5 -Ausleihungen-). Weiterhin ist ein Betrag von 4,0 Mio. € seit 2014 in Inhaberschuldverschreibungen bei der HSH Nordbank (vgl. 2.3 -Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens-) angelegt. Der darüber hinaus nach Abdeckung des Fehlbetrages 2014 des Abfallgebührenhaushaltes freie Betrag, welcher auch die Rückflüsse aus der Darlehensvergabe umfasst, wurde in 2015 als Termingeld bei der VW-Bank angelegt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die folgenden Aufwendungen der Jahre 2016 ff., die bereits in 2015 oder früher ausgezahlt wurden:

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
- Geleistete Zuwendungen (Investitionsförderungen)	18.090 T€	17.492 T€
davon		
▪ Kindertagesstätten	12.336 T€	11.992 T€
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung aus Vorjahren	1.460 T€	1.182 T€
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	4.294 T€	4.318 T€
- Sozialhilfe- und SGB II - Leistungen Januar 2016	11.743 T€	12.431 T€
- Jugendhilfeleistungen Januar 2016	3.309 T€	3.317 T€
- Beamtenbesoldung Januar 2016	1.864 T€	1.639 T€
- Abschlag Rheinische Versorgungskasse Januar 2016	615 T€	613 T€
- Sonstige Abgrenzungen	177 T€	546 T€
Summe	35.798 T€	36.038 T€

Die Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ergeben sich aus dem Saldo der im Jahr 2015 ausgezahlten Investitionsförderungen sowie den Auflösungsbeträgen aus Investitionsförderungen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und daher ab Inbetriebnahme der geförderten Anlage über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindung aufgelöst werden.

Die sonstigen Abgrenzungen haben sich insbesondere aufgrund des bereits im Dezember 2015 ausgezahlten Entgelts des Kreises für das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR -CVUA- für Januar 2016 (rd. 275 T€) erhöht.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt das Reinvermögen des Rhein-Sieg-Kreises dar; es ergibt sich aus dem Saldo aller Aktiv- und übrigen Passivposten.

1.1 Allgemeine Rücklage

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Allgemeine Rücklage	70.188	48.638

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert (- 21.550 T€). Ursächlich hierfür waren folgende Veränderungen:

Allgemeine Rücklage	2015 in T€
Wertberichtigung Kreisholding / RSVG (RWE-Aktien)	- 20.955
Wertberichtigung sonstige Beteiligungen	- 139
Veränderung aus Abgang / Veräußerung von Anlagevermögen	- 456
Verminderung allgemeine Rücklage	- 21.550

Im Zuge der Eröffnungsbilanzierung zum 01.01.2008 waren die **RWE-Aktien** in der Unternehmensbewertung der RSVG und damit vor allem im Bilanzwert der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH, die 94,5 % an der RSVG hält, mit 86,69 € je Aktie berücksichtigt. Per 31.12.2013 erfolgte eine erste Abwertung auf den damaligen Kurswert von 26,61 € je Aktie. Zum Bilanzstichtag 2015 war der Kurswert weiter gesunken auf nunmehr 11,72 € je Aktie.

Hinsichtlich des fortgeschrittenen Wertverlustes wird von einer dauerhaften Wertminderung der RWE-Aktien gegenüber dem bisherigen Buchwert ausgegangen. Dies führt nach § 35 Abs. 5 GemHVO zu der Verpflichtung, eine erneute Korrektur der Buchwerte für die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Geschäftsanteile an der Kreisholding und der RSVG vorzunehmen.

Die Wertberichtigung zum 31.12.2015 war gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Darüber hinaus wurden aufgrund rückläufiger Eigenkapitalentwicklung Wertberichtigungen bei folgenden **Beteiligungen** des Kreises vorgenommen:

-- Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR	- 98 T€
-- Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg-Ahrweiler	- 32 T€
-- Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	- 9 T€.

Neben den Wertveränderungen von Finanzanlagen ist die Regelung in § 43 Abs. 3 GemHVO auch auf Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von **Vermögensgegenständen des Anlagevermögens** nach § 90 GO anzuwenden.

In diesem Zusammenhang ergaben sich in 2015 folgende, unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnende Vorgänge:

■ Veräußerung von unbebauten Grundstücken	41 T€
■ Saldo aus Ab- und Zugängen von sonstigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Mobiliar, etc.)	- 12 T€
■ Veräußerung von bebauten Grundstücken (Paul-Moor Schule in Königswinter-Oberpleis)	- 217 T€
■ Saldo aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen und Auflösung der jeweiligen Sonderposten (insb. durch Neubau der K29 -Ortsumgehung Troisdorf-Kriegsdorf- und der Fahrbahnverstärkung der K58 -Wachtberg-Berkum-)	- 268 T€
Saldo aus dem Abgang / Veräußerung von Anlagevermögen	- 456 T€

1.2 Sonderrücklagen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Sonderrücklagen	25	25

Zu den Sonderrücklagen gehören Eigenkapitalbeträge, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen.

In dieser Position ist die Zustiftung des Rhein-Sieg-Kreises zur Bürgerstiftung "Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte" (25 T€) bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Ausgleichsrücklage	2.136	5.295

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 56a Kreisordnung (KrO) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals zugeführt werden. Sie dient dem Ausgleich eines eventuell zukünftig entstehenden Fehlbetrags. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt formell als ausgeglichen.

Dem Rücklagenbestand des Vorjahres wurde im Jahr 2015 entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 09.12.2015 der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 3.158.461,22 € zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Jahresüberschuss	3.158	3.909

Diese Position entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2015, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen sind (siehe Erläuterung unter Ziffer IV. dieses Anhangs).

Im Geschäftsjahr 2015 ergab sich ein **Jahresüberschuss in Höhe von 3.909.487,87 €**. Der Kreistag beschließt nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO über die Verwendung des Jahresüberschusses.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Sonderposten für Zuwendungen	102.030	98.572

Als Sonderposten für Zuwendungen sind die von Dritten für aktiviertes Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die bilanzierten Sonderposten sind wie folgt gegliedert:

Sonderposten für Zuwendungen	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Zuweisungen vom Bund	1	137
Zuweisungen vom Land	100.920	97.249
Zuweisungen von Gemeinden, GV	234	238
Zuweisungen von Zweckverbänden	43	43
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	557	575
Zuschüsse von privaten Unternehmen	107	115
Zuschüsse von übrigen Bereichen	169	215
Summe	102.031	98.572

Veränderungen im Bestand der Sonderposten ergaben sich vor allem aus dem Saldo planmäßiger Auflösungen sowie Zugängen aus Investitionsförderungen.

Im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden in 2015 Grundstücke zur Durchführung der Maßnahmen angekauft. Die Grundstückskäufe wurden überwiegend durch Zuweisungen vom Bund gefördert.

In 2015 wurden Landesmittel für Straßenbaumaßnahmen (Neubau der Ortsumgehung K29n in Troisdorf-Kriegsdorf und Ausbau der K36 in Hennef zwischen Bierth und Adscheid) der Position "Sonderposten aus Landeszuwendungen" zugeführt.

Abgänge ergaben sich - neben den planmäßigen Abschreibungen - im Wesentlichen durch die Veräußerung der Paul-Moor-Schule in Königswinter sowie der Ausbuchung von Sonderposten-Restbeständen für überbaute Straßenabschnitte.

Als Zuweisungen von Zweckverbänden wurde in 2014 ein Baukostenzuschuss des Zweckverbandes civitec zum Umbau des 5. OG im Gebäude Mühlenstraße 51 in Siegburg passiviert, der über die Restnutzungsdauer des Gebäudes aufgelöst wird.

Der Sonderposten für „Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich“ erhöhte sich um den Betrag der Aufzinsung des Sonderpostens aus dem für die Erneuerung der DB-Brücke über die Kreisstraße 6 in Königswinter erhaltenen Ablösebetrag.

Vor allem durch die Förderung des Kaufs einer Naturschutzfläche in Ruppichteroth durch eine private Stiftung erhöht sich die Position der Zuschüsse von privaten Unternehmen.

Die Erhöhung des Postens „Zuschüsse von übrigen Bereichen“ ist auf die Verwendung von Ersatzgeldern nach dem Baugesetzbuch für den Erwerb von Naturschutzflächen zurückzuführen.

2.2 Sonderposten für Beiträge waren nicht zu bilanzieren

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15	Veränderung
Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	3.683	4.622	+939

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, am Ende eines Kalkulationszeitraums entstandene Überdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Gemäß § 43 Abs. 6 Satz 1 GemHVO sind die entsprechenden Beträge in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu überführen.

Nach dem Jahresabschluss 2015 ergab sich **im Gebührenhaushalt Rettungsdienst** eine Überdeckung in Höhe von 939 T€, die nach der oben genannten Vorschrift in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu überführen war.

Dem nach KAG vorgeschriebenen Ausgleich von Gebührenüberdeckungen soll durch eine zeitnahe Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren in 2016 Rechnung getragen werden.

2.4 Sonstige Sonderposten

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15	Veränderung
Sonderposten aus Schadensersatzzahlung der RSAG	10.609	8.788	-1.821
Sonderposten aus Schenkungen	14	11	-3
Summe sonstige Sonderposten	10.623	8.799	-1.824

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2009 eine Schadensersatzleistung von der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG- in Höhe von 19 Mio € erhalten, die dieser wiederum infolge eines Vergleichs in einem Rechtsstreit zugeflossen ist.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2009 beschlossen, die Mittel dazu einzusetzen, die Abfallgebühren für die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Sieg-Kreises zumindest bis 2015 stabil zu halten. Mit Beschluss vom 09.12.2015 hat der Kreistag entschieden, die nach Deckung der Jahresfehlbeträge vergangener Jahre (ab 2009) noch verbliebenen Gelder bis auf Weiteres zur Sicherung der Gebührenstabilität unangetastet zu lassen bzw. bei dauerhaft gesichert erscheinender Gebührenstabilität die Gelder ausschließlich zugunsten der Gebührenzahler, z. B. für nachhaltige Investitionen der RSAG zur Sicherung der Gebührenstabilität, zu verwenden. Da die Schadenersatzleistung zweckgebunden im Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" zu verwenden ist, war ein entsprechender Sonderposten einzustellen.

Unter Berücksichtigung von Zinserträgen in Höhe von insgesamt rd. 180 T€ aus der Darlehensvergabe an die RSAG (vgl. AKTIVA Ziffer 1.3.5) und der Anlage der restlichen Mittel aus der Schadenersatzleistung (vgl. AKTIVA Ziffern 2.3 und 2.4) war für 2015 noch ein **Fehlbetrag aus dem Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung"** in Höhe von **rd. 1.821 T€** abzudecken. Der Bestand des Sonderpostens reduziert sich entsprechend.

Als weitere "Sonstige Sonderposten" sind Schenkungen sowie Spenden, die zur Finanzierung von Anlagevermögen genutzt wurden (z. B. für das Frauenhaus), bilanziert. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Pensionsrückstellungen	188.409	198.599

In dieser Position sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Zur Ermittlung / Überprüfung der zu bilanzierenden Beträge wurde durch die Rheinische Versorgungskasse die Berechnung nach § 36 Abs. 1 GemHVO durchgeführt. Danach sind folgende Rückstellungen zu bilanzieren:

Grund	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€	Veränd. in T€
Pensionsansprüche Beschäftigte	86.661	89.750	+ 3.089
Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern	61.446	65.448	+ 4.002
Beihilfeansprüche	40.302	43.401	+ 3.099
Summe	188.409	198.599	+ 10.190

Berücksichtigt sind hierin auch die Veränderungen bei den Rückstellungen für das von anderen Dienstherrn (z. B. Land) übernommene Personal. Da andere Dienstherrn per Gesetz verpflichtet sind, die Versorgungsansprüche des übernommenen Personals zu finanzieren, ist in entsprechender Höhe auch eine

Forderung gegenüber dem Land zu bilanzieren (vgl. Erläuterung zu AKTIVA, Position 2.2.1).

3.2 Rückstellungen für Deponien waren nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Instandhaltungsrückstellungen	18.621	21.524

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind nach § 36 Abs. 3 GemHVO Rückstellungen anzusetzen, soweit deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und sie als bisher unterlassen zu bewerten sind.

Unter diesen Voraussetzungen bestehen per 31.12.2015 folgende Rückstellungen:

Grund	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€	Veränd. in T€
<u>A) Gebäudewirtschaft</u>			
Brandschutzsanierung Kreishaus	14.109	13.215	- 894
Sanierung Parkhaus Siegburg	1.730	4.043	+ 2.313
Sanierung Dach und Bodenbeläge ES Hennef-Bröl	379	527	+ 148
Brandschutzsanierung GG Windeck	95	493	+ 398
Sanierung Toiletten, Bodenbeläge und ELA-Anlage ES Alfter	170	225	+ 55
Tartanplatz, SQ Alfter Gielsdorf	0	180	+ 180
Kanalsanierung BK Siegburg	0	150	+ 150
Maler/Böden Gedenkstätte Landjuden an der Sieg	0	80	+ 80
San. Dach / Umbau Klassenräume , GG St. Augustin (sog. "Zachariasbau")	58	83	+ 25
Brandmeldeanlage / Brandschutz BK Troisdorf	310	70	- 240
Sanierung Hausmeisterwohnung BK Hennef	0	68	+ 68
Trockenlegung Keller, BK Siegburg, Außenstelle Eitorf	0	25	+ 25
Dachsanierung BK Siegburg, Bauteil F	100	0	- 100
Sanierung Toilettenanlage BK Troisdorf	7	0	- 7
<u>B) Straßenbau</u>			
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2015	0	943	+943
sonstige Straßenbaumaßnahmen (K7, K61 und K62)	0	765	+765
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2013	488	450	-38
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2014	1.101	198	-903
Erneuerung der Aggerbrücke in Lohmar (K20)	10	8	-2
Straßenbaumaßnahme Brölbachbrücke (K17, Ruppichteroth)	60	0	-60
Sonstige Straßenbaumaßnahmen (K7 / K23 -Windeck-, K46 -Much-, K55 -Windeck/Ruppichteroth-)	4	0	-4
Summe:	18.621	21.523	+ 2.902

Für die Brandschutzsanierung des Kreishauses wurden bereits in den Jahresabschlüssen 2012 bis 2014 Rückstellungen in erheblichem Umfang gebildet,

da sich im Zusammenhang mit der Vorlage der Fachplanung (2012) und deren Aktualisierung in 2013 neue Erkenntnisse (insbesondere zu Umfang / Art der Ausführung und Kosten der erforderlichen Maßnahmen) ergeben haben. Die zur (Wieder-) Herstellung eines funktionsfähigen Soll-Zustands des Gebäudes erforderlichen Maßnahmen waren als bisher unterlassen zu bewerten, da sie dem Grunde nach bereits vorgesehen und veranschlagt, aber zum Bilanzstichtag nicht durchgeführt bzw. nicht abgeschlossen waren. Wegen Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen musste die Rückstellung nochmals um die in 2015 veranschlagten und nicht verausgabten Mittel erhöht werden. Im Gegenzug wurden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen teilweise in Anspruch genommen.

Die Maßnahmen sollen bis 2019 durchgeführt und abgeschlossen werden.

Im Jahr 2012 wurde im Rahmen einer Begehung gravierender Instandhaltungsbedarf am Parkhaus des Kreises in Siegburg festgestellt. Damit das Gebäude weiterhin und dauerhaft genutzt werden kann, ist eine Sanierung dringend erforderlich. Es wurde nach einer groben Kostenschätzung eine Rückstellung i.H.v. 1,7 Mio € gebildet. Inzwischen wurde ein externer Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Nach der aktualisierten Kostenschätzung wurde die Rückstellung auf ca. 4 Mio. € erhöht. Die Sanierung soll in den nächsten Jahren nachgeholt werden.

Im Bereich des Straßenbaus waren insbesondere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aus den Straßenbauprogrammen der Vorjahre zu bilden. Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen konnten in 2015 nicht vollständig durchgeführt werden. Die Nachholung der Instandsetzungen soll im Jahr 2016 erfolgen.

Bei den übrigen Instandhaltungsrückstellungen handelt es sich um geplante, aber bis zum Bilanzstichtag 31.12.2015 aufgrund eingetretener Verzögerungen nicht bzw. nicht abschließend durchgeführte, größere Sanierungsmaßnahmen aus den Bereichen Gebäudewirtschaft und Straßenbau, deren Nachholung kurzfristig beabsichtigt ist.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Sonstige Rückstellungen	21.408	16.737

Gemäß § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO sind Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren zu bilden, sofern Grund oder Höhe zum Abschlussstichtag noch nicht feststehen und der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein wird.

Zum 31.12.2015 wurden nachfolgend dargestellte Rückstellungssachverhalte festgestellt:

Grund	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€	Veränd. in T€
Altersteilzeit	7.160	6.436	- 724
Abfindungen für Altersteilzeit	67	44	- 23
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	2.622	1.113	- 1.509
Überstunden	1.151	562	- 589
Andere sonstige Rückstellungen	10.408	8.582	-1.826
<i>davon für:</i>			
-- Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	2.766	3.016	+ 250
-- Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	770	801	+ 31
-- Leistungsentgelt Beamte	307	322	+ 15
-- Vollumfängliche Besoldungsanpassung, laufende Bezüge	311	0	- 311
-- Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	692	1.195	+ 503
-- Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	1.615	800	-815
-- Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	604	749	+ 145
-- Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren Kreisstraßenbau	798	705	-93
-- Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	439	397	- 42
-- Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Überörtliche Prüfung)	160	275	+ 115
-- Schlussrechnung abgeschlossener Sanierungen (Hoch- + Tiefbau)	537	178	- 359
-- TBA Bergisch-Born	83	83	0
-- Ausgleich Verlustvorträge Aggerverband	33	33	0
-- Nachzahlung Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	0	28	+ 28
-- Ablieferungen Nebentätigkeiten des ehemaligen Landrats	658	0	- 658
-- Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim	324	0	- 324
-- Steuernachzahlung 2014 BgA Versorgung und Verkehr	231	0	-231
-- Felssicherung Siegfriedfelsen	80	0	- 80
Summe	21.408	16.737	-4.671

3.4.1 Altersteilzeit / Abfindungen für Altersteilzeit

Für das beim Rhein-Sieg-Kreis überwiegend praktizierte Blockmodell, das aus einer Vollzeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist für den aufgelaufenen Erfüllungsrückstand und den in der aktiven Phase erwarteten Anspruch auf Freistellung eine Rückstellung zu bilden. Dementsprechend wurden Rückstellungen für sämtliche bis zum 31.12.2015 abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr konnte die Rückstellung per Saldo um rd. 0,7 Mio. € reduziert werden, weil sich mittlerweile die Mehrzahl der Mitarbeiter/innen, die diese Regelung in Anspruch nehmen, in der Freistellungsphase befinden.

3.4.2 Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für vergangene Zeiträume bestehen.

Zur Ermittlung des zu bilanzierenden Rückstellungsbetrages wurden an die Beschäftigtenstruktur des Rhein-Sieg-Kreises angepasste standardisierte Stundensätze der einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen herangezogen.

Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub konnte die Rückstellung auf der Basis des Resturlaubs der Beschäftigten zum 31.12.2015 um rd. 1,5 Mio. € und für geleistete Überstunden auf der Basis des Überstundenbestands per 31.12.2015 um

rd. 0,6 Mio. € reduziert werden. Der starke Rückgang liegt insbesondere in der neuen verwaltungsinternen Regelung zur Übertragung von Urlaub und Überstunden ins Folgejahr begründet.

3.4.3 Andere sonstige Rückstellungen

Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG

Wenn Beamte anderer Dienstherrn einen Teil ihrer Dienstzeit beim Rhein-Sieg-Kreis verbracht haben, sind unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen später Versorgungslasten zu übernehmen. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet.

Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte und Beamte

Die leistungsorientierten Gehalts- und Besoldungsbestandteile für 2015 werden im April/Mai 2016 ausgezahlt. Im Jahresabschluss 2015 waren hierfür Rückstellungen in Höhe der erworbenen Ansprüche zu bilden.

Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen wurden in 2015 vollständig zur Auszahlung der Ansprüche aus 2014 verwendet.

Vollumfängliche Besoldungsanpassung

Mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz für das Land NRW vom 16.05.2013 wurde der Tarifabschluss der Länder für 2013/2014 nur teilweise auf die Beamtenbesoldung übertragen. Die Grundgehälter der Besoldungsstufen A11 und A12 wurden für 2013 und 2014 zunächst nur um jeweils 1 %, die höheren Besoldungsgruppen gar nicht angehoben. Da die eingeschränkte Besoldungserhöhung im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens auf Verfassungsmäßigkeit hin geprüft wurde, ist in 2013 für die vollumfängliche Anpassung der Besoldung eine Rückstellung für die Erhöhung der Pensionsrückstellungen i. H. v. 2,5 Mio. € und für die laufende Besoldung i. H. v. 223 T€ gebildet worden. Nach Abschluss des Verfahrens und der entsprechenden Umsetzung einer umfänglicheren Besoldungserhöhung wurden die Pensionsrückstellungen -unter Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungsbereits zum 31.12.2014 angepasst. Die endgültige Nachzahlung der laufenden Bezüge erfolgte in 2015.

Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten

Für möglicherweise zu erwartende Prozesskosten (eigene und gegnerische Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige, usw.) aus laufenden Verfahren sowie die in dem jeweiligen Rechtsstreit gegen den Rhein-Sieg-Kreis geltend gemachten Forderungen sind in angemessener Höhe Rückstellungen gebildet worden.

Wegen eines Rechtsstreits um die Abrisskosten im Zuge des Neubaus der Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin wurde 2014 eine Rückstellung in Höhe von 606 T€ gebildet, wovon in 2015 rd. 56 T€ in Anspruch genommen wurden.

Für eine gegen den Rhein-Sieg-Kreis gerichtete Klage auf Erstattung der Kosten der Jugendhilfe gem. § 105 SGB X wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 271 T€ gebildet.

Darüber hinaus sind für Verfahren im Zusammenhang mit der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags an die Regionalverkehr Köln GmbH Rückstellungen in Höhe von 270 T€ gebildet worden.

Dem gegenüber stehen Auflösungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Verfahren, die in 2015 zum Abschluss gebracht werden konnten.

Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst

Es ist auf der Basis der Einsatzzahlen davon auszugehen, dass sich aus den Betriebskostenabrechnungen der dienstleistenden Hilfsorganisationen im Rettungsdienst für 2015 noch Verpflichtungen in Höhe von rd. 800 T€ ergeben werden.

Leistungen des Jugend- und Sozialamtes 2015

Für im Jahr 2015 in Anspruch genommene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen Dritter (z. B. im Rahmen der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Pflegefamilien, Abrechnungen für Leistungen ambulanter Dienste und teilstationärer Pflegeeinrichtungen) waren Rückstellungen zu bilden.

Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren an Kreisstraßen

Verschiedene Gemeinden des Kreises sind dazu übergegangen, vom Rhein-Sieg-Kreis Gebühren für die Abwasserbeseitigung an Kreisstraßen zu erheben. Da der Kreis in der Vergangenheit im Bereich der Kreisstraßen verschiedentlich auch den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen übernommen hatte, war ursprünglich vereinbart worden, vom Kreis keine Gebühren zu verlangen.

Das Verwaltungsgericht Köln hat im März 2013 entschieden, dass die Städte und Gemeinden die Gebührenforderungen zu Recht erheben. Da derartige Gebühren nun von allen Städten und Gemeinden - auch rückwirkend - erhoben werden können, wurde bereits in 2012 bezogen auf die zurückliegenden Jahre eine Rückstellung gebildet.

Für die Jahre bis 2012 wurden in 2015 93 T€ Gebühren von den Städten und Gemeinden abgerechnet. Weil mit der Mehrzahl der Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis noch keine Abrechnung der Jahre bis 2012 erfolgt ist, bleibt die Rückstellung im Übrigen bestehen.

Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter

Verschiedene in 2015 erhaltene Leistungen Dritter (z. B. im Bereich der IT, offene Rechnungen im Energiebereich, Schülerfahrtkosten) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Abrechnungen Rückstellungen gebildet.

Prüfungen

Für die regelmäßig -alle fünf Jahre- stattfindende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die in 2015 begonnen, aber noch nicht abgerechnet wurde, musste eine Rückstellung i. H. v. 185 T€ gebildet werden. Weiterhin waren Rückstellungen zur Durchführung der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2015 sowie zur Prüfung des Gesamtabschlusses 2015 vorzusehen. Die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2012 - 2014 konnten zum Teil aufgelöst werden, da nach einer Gesetzesänderung auf diese Prüfungen verzichtet werden kann; es fallen nur noch geringe Kosten für die Beratung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an.

Schlussrechnung abgeschlossener Sanierungsmaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)

Verschiedene abgeschlossene Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen aus dem Bereich der Gebäudeunterhaltung konnten noch nicht schlussgerechnet werden. In Höhe der voraussichtlich noch zu leistenden Zahlungen wurden Rückstellungen gebildet (insb. für offene Schlussrechnungen im Rahmen der Sanierung der Kreishauskantine).

TBA Bergisch-Born

Der Anteil des Rhein-Sieg-Kreises an den Aufwendungen des Abrisses der ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage (Bergisch-Born) beläuft sich nach Mitteilung der Stadt Remscheid, die mit der Abwicklung der TBA von der Gemeinschaft der ehemaligen Aufgabenträger beauftragt wurde, auf voraussichtlich rd. 130 T€. Der ursprünglich für 2013 geplante Abriss hat sich verzögert, die Abrissarbeiten wurden erst in 2014 aufgenommen. Nach Zahlung eines ersten Abschlages in 2014 hat sich im Jahr 2015 keine Veränderung der Sachlage ergeben.

Verlustausgleich Aggerverband

Beim Aggerverband ist in den Jahren 2001 bis 2014 ein Verlustvortrag entstanden, welcher von den im Verbandsgebiet liegenden Kreisen als Pflichtmitglieder anteilig zu tragen ist. Der Ausgleich erfolgt in 2016.

Für die auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallende offene Nachforderung von 33 T€ besteht eine in 2014 gebildete Rückstellung.

Ablieferungen Nebentätigkeiten Landrat

Landrat a. D. Kühn hat seit 2004 Einkünfte aus Nebentätigkeiten (Aufsichtsrat, RWE-Gremien) an den Rhein-Sieg-Kreis unter dem Vorbehalt einer späteren Rückforderung abgeliefert. Nach Aufhebung dieses Vorbehalts konnte die Rückstellung in 2015 aufgelöst werden.

Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim

Nach Abschluss der Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Bornheim waren vom Rhein-Sieg-Kreis rd. 161 T€ an die Stadt nachzuzahlen. Im Übrigen konnte die Rückstellung aufgelöst werden.

Steuernachzahlung 2014 BgA Versorgung und Verkehr

Im Zusammenhang mit dem erfolgten Verkauf eines Anteils an der SSB ergab sich eine Nachzahlung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag. Für die inzwischen erfolgte Steuerveranlagung wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.

Felssicherung am Siegfriedfelsen in Bad Honnef

Nach Abschluss der Felssicherungsmaßnahmen konnte die restliche Rückstellung aufgelöst werden.

Weitere Informationen können dem beigefügten Rückstellungsspiegel (Anlage 4) entnommen werden.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen waren nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31.12.2015 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert wurden:

gegenüber	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€	Veränd. in T€
Kreditinstituten	201.662	204.431	+2.769
öffentlichem Bereich	111	105	- 6
Summe	201.773	204.536	+ 2.763

Veränderungen ergaben sich in 2015 aus ordentlichen Darlehenstilgungen sowie aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 11.300 T€.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.925	2.750

Zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 16.175 T€ reduziert. Zu den Hintergründen dieser Entwicklung wird auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung (siehe Ziffer V. des Anhangs) verwiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Verbindlichkeiten aus Leibrenten	34	31

Bei dieser Position sind ausschließlich die zum 31.12.2015 festgestellten Verbindlichkeiten aus Leibrenten ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.328	4.917

Die zum Stichtag 31.12.2015 festgestellten offenen Posten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus in 2015 empfangenen Lieferungen und Leistungen Dritter, die erst Anfang 2016 durch Zahlung ausgeglichen wurden.

Der Rückgang der offenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf durch Zahlung ausgeglichene Verbindlichkeiten gegenüber der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft für in 2014 erbrachte Verkehrsleistungen zurückzuführen (rd. +1,2 Mio).

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.556	2.183

Es handelt sich größtenteils um offene Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Jahres 2015 sowie um offene Abrechnungsbeträge des IV. Quartals 2015 für Leistungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere aus höheren Verbindlichkeiten für Sozialleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Sonstige Verbindlichkeiten	2.662	2.172

Diese Position beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus:

Grund	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€	Veränd. in T€
An Dritte weiterzuleitende Einnahmen (z. B. Gebühren KBA, BaFöG-Rückzahlungen)	369	329	- 40
Landesmittel für Schulen (z. B. für Projekt "Selbständige Schule", Fortbildungen)	321	304	- 17
Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (Zinsabgrenzung)	284	283	-1
Verbindlichkeiten aus A-konto-Zahlungen	787	131	- 656
Landesmittel Schulsozialarbeit (für Kommunen im RSK)	0	118	+ 118
Abwicklungen Darlehen a. d. Ausgleichsabgabe	91	73	- 18
Beihilfeabrechnung mit dem Land	4	49	+ 45
Umsatzsteuer (Zahllast)	78	30	- 48
Verbindlichkeiten aus hinterlegten Sicherheitsleistungen (insbes. aus dem Bereich des Ausländerwesens)	35	21	- 14

Die Verbindlichkeiten aus A-konto-Zahlungen beinhalten Einzahlungen aus 2015, denen zum Bilanzstichtag keine konkrete Forderung zugeordnet werden konnte.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
Erhaltene Anzahlungen	3.573	2.591

Als erhaltene Anzahlung sind folgende Positionen bilanziert:

Grund	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€	Veränd. in T€
Noch nicht verwendete Schulpauschale	0	967	+ 967
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land:	1.593	671	- 922
- Regionale 2010 -Klosterlandschaft Heisterbach-	284	304	+ 20
- <u>Ausbildungsverkehrspauschale n. § 11a ÖPNVG NRW</u>	223	223	+ / 0
- Sonstige zweckgebundene Landesmittel	148	89	- 59
- <u>Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz</u>	0	46	46
- Kommunales Integrationszentrum Projektmittel	0	9	+ 9
- <u>Straßenbaumaßnahmen</u>	777	0	- 777
- <u>Projekt „Wegeplan NSG Siebengebirge“</u>	161	0	- 161
Verbindlichkeiten Ersatzgelder (für Eingriffe in Natur und Landschaft)	471	392	- 79
Zuwendung für die Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen der Brandschutzsanierung Kreishaus	68	168	+ 100
Noch nicht verwendete Bundesmittel für Schulsozialarbeit	1.204	152	- 1.052
Bundes- und Landesmittel für Projekt "chance 7"	28	72	+ 44
Noch nicht verwendete Kostenbeteiligungen und Erstattungen von Städten und Gemeinden	131	58	- 73
Sonstige erhaltene Anzahlungen	78	111	+ 33
Summe	3.573	2.591	- 982

Im Jahr 2015 konnte die vom Land gewährte pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) nicht vollständig für Zwecke des Ergebnishaushalts verwendet werden. Eine spätere zweckentsprechende Verwendung, insbesondere für investive Zwecke, ist jedoch zulässig.

Der Rückgang bei den **Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land** ist vor allem auf die Verwendung von in Vorjahren erhaltenen Landesmitteln für Straßenbaumaßnahmen zurückzuführen. Die im Vorjahr an dieser Stelle ausgewiesenen Fördermittel des Landes für Neubau der Ortsumgehung K29n in Troisdorf-Kriegsdorf und den Ausbau der K36 in Hennef zwischen Bierrth und Adscheid wurden in die Position "Sonderposten aus Landeszuwendungen" umbucht.

Das Projekt „Wegeplan NSG Siebengebirge“ wurde in 2015 abgeschlossen. Die im Vorjahr erhaltenen Landesmittel wurden zweckentsprechend verwendet. Die Verbindlichkeit konnte ertragswirksam aufgelöst werden.

Von den in 2015 gewährten Landesmitteln zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs konnten -wie im Vorjahr- bis 31.12. insgesamt rd. 223 T€ noch nicht an die Aufgabenträger weitergeleitet werden.

Die bis 31.12.2014 noch nicht verwendeten Bundesmitteln für die Schulsozialarbeit wurden in 2015 nahezu vollständig verbraucht. Die restlichen Mittel werden im zweiten Schulhalbjahr 2015/2016 und mithin im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016 verwendet.

Die Veränderung bei den noch nicht verwendeten Kostenbeteiligungen und Erstattungen von Städten und Gemeinden ergibt sich insbesondere aus Kostenanteilen der Siegtalkommunen für das Projekt "Naturerlebnisregion Sieg", deren Verwendung im Jahr 2015 erfolgte.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die folgenden Einzahlungen aus 2015 und Vorjahren geführt, die erst ab dem Jahr 2016 ertragswirksam werden:

	Wert in T€ 31.12.14	Wert in T€ 31.12.15
- erhaltene Zuwendungen (Investitionsförderungen)	13.504 T€	12.619 T€
davon		
▪ Kindertagesstätten	8.211 T€	7.803 T€
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung	1.460 T€	1.182 T€
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	3.833 T€	3.634 T€
- Landesmittel für Kindertagesbetreuung Januar 2016	-	1.462 T€
- PK-Erstattung der Bundesagentur f. Arbeit Januar 2016	350 T€	350 T€
- Mieten Januar 2016	89 T€	88 T€
- Landeserstattung Unterhaltsvorschuss für Januar 2016	-	49 T€
Summe	13.943 T€	14.568 T€

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet in 2015, neben den erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen, die entsprechend der zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dortige Erläuterung) über den Zeitraum ihrer Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst werden, insbesondere Landeszuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen für Januar 2016 sowie eine vor dem Bilanzstichtag erhaltene Abschlagszahlung der Bundesagentur für Arbeit (Personalkostenerstattung für kommunales Personal im Jobcenter), ebenfalls für Januar 2016.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Vorbemerkung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Die Ausführung des Haushalts erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der im Haushaltsplan dargestellten Budget- und Bewirtschaftungsgrundsätze.

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergaben sich in 2015 Fortschreibungen der Haushaltsplanansätze. Die sich hieraus ergebenden Plan-Veränderungen sind im Zahlenwerk der Jahresrechnung in der Spalte "fortgeschriebener Ansatz" enthalten.

Allgemeiner Überblick zum Haushalt 2015

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Ergebnis von + 3,9 Mio. € und damit gegenüber der Haushaltsplanung (Ausgleich) mit einer Verbesserung in gleicher Höhe ab.

Hierzu trugen neben

- Verbesserungen bei der Erstattung von Jugendhilfeleistungen + 2,0 Mio. €
(aufgrund der weitergeführten Aufarbeitung von Bearbeitungsrückständen ergaben sich - wie bereits im Vorjahr - erhebliche Mehrerträge aus Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe)

eine Vielzahl von Veränderungen bei. Dies waren insbesondere:

- geringere Verlustübernahmen für verb. Unternehmen / Beteiligungen + 0,8 Mio. €
(insbesondere geringere Verlustausgleichszahlung an die SSB und die KVB aufgrund Verrechnung von Überzahlungen des Vorjahres)
- Verbesserungen bei der Bildungskordinierung / Schulverwaltung + 0,7 Mio. €
(vor allem Wenigeraufwand für Maßnahmen der Bildungskordinierung -0,2 Mio. €-, Rückstellungsauflösung Verbundschule Bornheim -0,2 Mio. €- und geringerer Aufwand für Förderschulen)
- Mehrerträge Projekt "Naturerlebnisregion Sieg" + 0,5 Mio. €
(aus der im Dezember 2014 vorgelegten Schlussrechnung des Projekts hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2015 noch rd. 0,5 Mio. € erhalten)
- Verbesserungen IT-Aufwand / Organisation + 0,5 Mio. €
(insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von IT-Projekten und aufgrund veränderter Vertragsverhältnisse, zudem fällt der eingeplante Aufwand für die Organisationsuntersuchung durch die GPA erst 2016 an)
- Veränderungen im Bereich der sozialen Leistungen + 0,4 Mio. €
(Ursächlich ist eine Verbesserung im Zusammenhang mit der Rückzahlung einer in 2012 einbehaltenen BuT-Erstattung des Bundes in Höhe von rd. 1,7 Mio. €, der Verschlechterungen an anderen Stellen, vor allem bei den Leistungen nach dem SGB XII -per Saldo 1,0 Mio. €- sowie den Leistungen nach dem Landespflegegesetz -rd. 0,3 Mio. €- entgegenstehen.)

- geringere Umlage Zweckverband civitec + 0,4 Mio. €
(angekündigte Sonderumlage für den Umzug des Rechenzentrums wurde nicht erhoben)
- Mehraufwand Gebäudewirtschaft - 1,0 Mio. €
(Die erforderliche Erhöhung der Rückstellung für die Sanierung des Parkhauses in Siegburg -2,3 Mio €- wird teilweise kompensiert durch Wenigeraufwendungen, vor allem bei der laufenden Gebäudeunterhaltung und aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei Umzügen im Zuge der Brandschutzsanierung des Kreishauses.)
- Verschlechterungen Straßenverkehrsamt - 0,5 Mio. €
(Geringeren Erträgen aus Verwarn- und Bußgeldern stehen höhere Gebührenerträge oder ersparte Aufwendungen, z. B. für externe Unterstützung, entgegen.)
- Personalhaushalt - 0,2 Mio. €
(Den Mehraufwendungen aus höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen stehen Verbesserungen an anderer Stelle, zum Beispiel aus geforderten Personalkostenerstattungen für den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte, gegenüber. Per Saldo verbleibt eine geringfügige Verschlechterung im Personalhaushalt).

Mehrbelastung Jugendamt

Aus dem Saldo der Erträge aus der **Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt** und den saldierten Aufwendungen im Jugendamtshaushalt (inkl. Erziehungsberatung) ergab sich in 2015 ein **Überschuss** von rd. **2,7 Mio. €**.

Der Überschuss ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Bei den familienersetzenden sowie unterstützenden Hilfen ergeben sich aufgrund höherer Erstattungen örtlicher und überörtlicher Jugendhilfeträger Verbesserungen (siehe auch Ziff. 1.6): 2,0 Mio. €
- Aufgrund von Fluktuation freigewordene Stellen - vor allem im Bereich der Sozialarbeit - konnten nur zeitversetzt nachbesetzt werden (geringerer Personalaufwand): 0,7 Mio. €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnis stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

1. Erträge in T€

	Planansatz 2015 T€	Fortgeschr. Ansatz 2015 T€	Ergebnis 2015 T€	Veränderung Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>Pauschale Zuwendung aus der Wohngeld- ersparnis des Landes</i>	13.275	13.275	13.149	- 126
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.277	417.277	415.364	- 1.913
<i>darunter:</i>				
<i>Kreisumlage allgemein</i>	244.707	244.707	244.707	-
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	75.626	75.626	75.626	-
<i>Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</i>	44.497	44.497	44.487	- 10
<i>Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV</i>	12.419	12.419	12.419	-
1.3 Sonstige Transfererträge	3.154	3.154	8.144	+ 4.990
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.686	100.686	96.452	- 4.234
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533	3.533	3.519	- 14
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.089	81.089	84.863	+ 3.774
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	7.916	7.916	9.623	+ 1.707
Ordentliche Erträge	626.930	626.930	631.114	+ 4.184
1.8 Finanzerträge	9.744	9.744	9.797	+ 53
Insgesamt	636.674	636.674	640.911	+ 4.237

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zuweisung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben zur Kompensation der im Zusammenhang mit den SGB II - Leistungen entstehenden Belastungen blieb auch in 2015 leicht hinter den Erwartungen zurück.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich verschiedene Veränderungen, die sich insgesamt zu einem Wenigerertrag von rd. - 1,9 Mio. € saldieren. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Landeszuweisung für Projekt "Lückenschluss Siegtalradweg" - 1,2 Mio. €

Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf sind die eingeplanten Landesmittel noch nicht geflossen. Dem entsprechend waren in 2015 auch Wenigeraufwendungen zu verzeichnen (siehe Erläuterung zu Ziffer 2.6, Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Schulpauschale - 1,0 Mio. €

Im Jahr 2015 konnte die vom Land gewährte Schulpauschale (Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung) im Ergebnishaushalt nicht vollständig zweckentsprechend verwendet werden. Daher wurde der nicht verwendete Betrag ertragsmindernd in die Bilanzposition "erhaltene Anzahlungen" überführt. Er steht zur Finanzierung zukünftiger Maßnahmen im Schulbereich zur Verfügung.

Bundeszuweisung für Projekt "chance 7" - 0,4 Mio. €

Die Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzprojekts "chance 7" werden zu 90% durch Bundes- und Landesmittel und zu je 5 % durch die betroffene Gemeinde sowie den Rhein-Sieg-Kreis finanziert.

Da in 2015 vorwiegend investive Maßnahmen durchgeführt wurden, blieben die Aufwendungen und damit auch die dafür vereinnahmten Zuweisungen im Ergebnishaushalt hinter der Veranschlagung zurück.

Förderung Projekt "Naturerlebnisregion Sieg" + 0,5 Mio. €

Aus der im Dezember 2014 vorgelegten Schlussrechnung des Projekts hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2015 noch rd. 0,5 Mio. € EU-Fördermittel erhalten.

Landeszuweisung aus der Ausgleichsabgabe + 0,3 Mio. €

Die begleitenden Hilfen an behinderte Arbeitnehmer/innen werden zu 100% vom Land aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert. Den Mehrerträgen stehen in entsprechendem Umfang höhere Transferaufwendungen gegenüber.

1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten vor allem Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

In 2015 ergaben sich aufgrund einer veränderten Buchungssystematik im Bereich der Leistungen nach dem SGB II an dieser Stelle erhebliche Mehrerträge, die jedoch in gleichem Umfang zu Mehraufwendungen führten: seit dem Jahr 2015 werden die dem Rhein-Sieg-Kreis vom Bund zugeschiedenen Erträge aus Kostenersatz, Unterhalt, Leistungen anderer Träger, usw. - insbesondere aufgrund finanzstatistischer Anforderungen - nicht mehr analog zur Abrechnungssystematik des Bundes mit den SGB II - Leistungen saldiert verbucht, sondern getrennt von den Aufwendungen erfasst. Aufwendungen und Erträge werden damit nunmehr jeweils brutto ausgewiesen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge. Die wichtigsten Gebühren und Entgelte entwickelten sich in 2015 gegenüber der Planung wie folgt (in Mio. €):

	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Veränd.</u>
Gebührenhaushalt Abfallentsorgung	65,5	65,0	- 0,5
Gebühren Rettungsdienst, Leitstelle, Feuerschutz	17,7	13,3	- 4,4
Gebühren des Straßenverkehrsamtes	6,8	7,4	+ 0,6
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	5,3	5,2	- 0,1
Gebühren Kataster- und Vermessungsamt, Gutachterausschuss	1,4	1,4	-
Gebühren der Bauaufsicht	1,1	1,1	-
Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	0,6	0,6	-
Gebühren des Gesundheitsamtes	0,5	0,6	+ 0,1
Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0,4	0,3	- 0,1
Gebühren für wasser- und abfallrechtliche Erlaubnisse, Immissionsschutz	0,3	0,3	-
Ordnungsangelegenheiten, Polizeiverwaltung	0,3	0,3	-

Die Verschlechterung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" ist auf eine gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 1,25 Mio. € geringere Entnahme aus dem Sonderposten zur Stabilisierung der Abfallgebühren zurückzuführen (das bedeutet, der Gebührenhaushalt hat insgesamt in Aufwand und Ertrag um diesen Betrag besser abgeschlossen, als geplant). Die Gebührenerträge fielen um rd. 0,75 Mio. € höher aus, als erwartet.

Neben geringfügigen Verschlechterungen bei den Gebührenerträgen im Bereich des Feuer- und Brandschutzes waren vor allem in den Gebührenhaushalten "Rettungsdienst" (- 3,83 Mio. €) und "Leitstellenanteile Rettungsdienst" (- 0,55 Mio. €) erhebliche Wenigererträge zu verzeichnen.

Ursächlich hierfür waren insbesondere die bisher nicht im erwarteten Umfang eingetretenen Fallzahlensteigerungen, die aus der Übernahme der Krankentransportleistungen (die bisher die Krankentransportgesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis GbR für den Kreis durchführt) prognostiziert waren. Dies wiederum ist auf die eingetretenen Verzögerungen bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans zurückzuführen.

Die Gesamtverschlechterung bei den Erträgen im Gebührenhaushalt Rettungsdienst ergibt sich wie folgt:

geringere Gebührenerträge für rettungsdienstliche Leistungen, rd.	-0,40 Mio. €
nicht realisierter Ertrag aus planmäßiger Auflösung des Sonderpostens "Gebührenausschlag",	-2,49 Mio. €
ertragsmindernde Zuführung zum Sonderposten, rd.	-0,94 Mio. €

gesamt	-3,83 Mio. €

Insgesamt ergab sich im Gebührenhaushalt Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Wenigeraufwendungen (vgl. Position 2.3 der Erläuterungen zur Bilanz, PASSIVA) eine saldierte Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung im Umfang von rd. 3,43 Mio. €.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Höheren Erträgen aus Parkentgelten (91 T€) stehen geringere Erträge aus Jobtickets (74 T€) und aus Nutzungsentgelten, z.B. für das Frauenhaus (26 T€) entgegen.

1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen i. H. v. rd. + 3,8 Mio. € sind im Wesentlichen auf folgende Abweichungen gegenüber dem Plan zurückzuführen:

– Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	+ 2,0 Mio. €
– Bundeserstattung für KdU (inkl. BuT)	+ 0,8 Mio. €
– Personalkostenerstattung für den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften	+ 0,6 Mio. €
– Erstattungen im Gebührenhaushalt Abfallentsorgung	+ 0,5 Mio. €
– verschiedene Erstattungen von Gemeinden	+ 0,4 Mio. €
– Bundeserstattung f. kommunales Personal im Jobcenter	- 1,2 Mio. €
– Summe sonstiger kleinerer Veränderungen	+ 0,7 Mio. €

Die deutliche Steigerung bei den Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für vorläufige Kostenübernahmen durch den Rhein-Sieg-Kreis ist auf eine in 2015 weitergeführte Aufarbeitung von Bearbeitungsrückständen zurückzuführen.

Beim Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- nach dem SGB II haben sich in 2015 Mehrerträge insbesondere aus einer höheren Kostenbeteiligung für Leistungen zur Bildung und Teilhabe -BuT-, die im Wege einer Erhöhung des KdU-Bundesanteils ausgeschüttet wird, ergeben: Zum einen wurde der Erstattungssatz für BuT-Leistungen vom Bund im Rahmen der jährlichen Anpassung von 3,7% (Plan) auf 4,0% (Ist) der KdU-Aufwendungen in NRW erhöht, zum anderen wurde der Anteil des Rhein-Sieg-Kreises an der Gesamterstattung innerhalb NRW's (so genannte kommunalscharfe Mittelverteilung in Relation der BuT-Aufwendungen) höher festgesetzt, als erwartet.

Im Gebührenhaushalt Abfallentsorgung ergaben sich aus der Abrechnung der Verwertungserlöse im Bereich Papier/Pappe/Karton mit dem REK einschließlich der Spitzabrechnung für 2014 per Saldo Mehrerträge im Umfang von rd. 0,5 Mio. €.

Verbesserungen bei den Erstattungen von Gemeinden ergaben sich insbesondere im Bereich der Rechnungsprüfung (übertragene Prüfungen) sowie im Sozialbereich (Erstattungen für Betreuungskosten in Frauenhäusern nach SGB II).

Die geringere Bundeserstattung für kommunales Personal im Jobcenter ist auf die gegenüber den Annahmen bei der Haushaltsplanung geringere Anzahl kommunaler Bediensteter im Jobcenter zurückzuführen.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die Verbesserungen in Höhe von 1,7 Mio. € waren insbesondere folgende größere Veränderungen:

- Auflösung von Personalrückstellungen	+ 0,5 Mio. €
- Auflösung von sonstigen Rückstellungen	+ 1,9 Mio. €
- Bußgelder Straßenverkehrsamt	- 1,1 Mio. €

Zusätzliche Auflösungen von Personalrückstellungen ergaben sich aus dem Wegfall von Pensionsansprüchen, entweder durch Abfindungszahlung an den neuen Dienstherrn bei Wechsel der Beamten zu anderen Behörden, oder durch Tod der Pensionsberechtigten.

Es wurden darüber hinaus sonstige Rückstellungen wegen Wegfall des Risikos teilweise aufgelöst. Dazu gehören insbesondere Rückstellungen für Betriebskostenabrechnungen im Rettungsdienst (rd. 0,8 Mio. €) und für Rückzahlungsansprüche aus Nebentätigkeitsablieferungen des Landrat a.D. Kühn (rd. 0,7 Mio. €).

Gegenläufig ergaben sich Verschlechterungen bei den Bußgeldern im Straßenverkehrsamt im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs, einerseits aufgrund der zeitverzögerten Inbetriebnahme der neuen Messanlage an der A59 sowie andererseits aus bezogen auf den Planansatz geringeren Erträgen aufgrund von Verstößen, die der Verkehrsdienst der Polizei feststellt.

1.8 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen ergaben sich gegenüber der Veranschlagung nur unwesentliche Veränderungen.

2. Aufwendungen in T€

	Planansatz 2015 T€	Fortgeschr. Ansatz 2015 T€	Ergebnis 2015 T€	Veränderung Planansatz/Erg. Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
2.1 Personalaufwendungen	76.279	76.279	76.175	+ 104
2.2 Versorgungsaufwendungen	7.099	7.099	8.688	- 1.589 - 1.485
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.597	120.326	114.742	+ 3.855
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	12.456	12.456	12.228	+ 228
2.5 Transferaufwendungen	372.566	372.566	376.249	- 3.683
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.131	43.084	41.853	+ 278
Ordentliche Aufwendungen	629.128	631.810	629.935	- 807
2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.546	7.546	7.066	+ 480
Insgesamt	636.674	639.356	637.001	- 327

2.1 / 2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ursächlich für die Mehraufwendungen waren vor allem zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. - 4,3 Mio. €.

Nach Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse, die die versicherungsmathematische Bewertung und Berechnung der Rückstellungen vornimmt, waren Anpassungen insbesondere hinsichtlich der zukünftigen Beihilfeverpflichtungen erforderlich. Durch Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2014 ergab sich eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen um 4,6 %.

Auch für zukünftige Verpflichtungen aus Altersteilzeitmodellen waren höhere Rückstellungen im Umfang von - 0,4 Mio. € zu bilden, was auf die erforderliche, nachträgliche Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen für Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase zurückzuführen ist.

Gegenläufig ergaben sich Verbesserungen aus der Inanspruchnahme von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von + 2,1 Mio. €.

Bei den laufenden Personal- und Beihilfeaufwendungen sowie der Umlage an die Versorgungskasse ergaben sich Verbesserungen von + 1,1 Mio. €.

Summe - 1,5 Mio. €

Der dargestellten Verschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Personalarückstellungen (insgesamt 1,3 Mio. €) gegenüber, sodass im Personalbudget 2015 insgesamt nur eine geringfügige Verschlechterung von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen war.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat sich per Saldo eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Ansätzen von rd. 3,9 Mio. € ergeben, die, neben einer Vielzahl kleinerer Positionen, auf die folgenden wesentlichen Veränderungen zurückzuführen ist:

- Rettungswesen + 3,6 Mio. €
Veranschlagte Maßnahmen aus der geplanten Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplans konnten nur zum Teil durchgeführt werden.
- Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II + 0,6 Mio. €
Die Weiterleitung der Personalkostenerstattungen des Bundes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für das dem Jobcenter überlassene Personal fiel geringer aus, weil weniger kommunale Bedienstete im Jobcenter tätig waren, als geplant. Daher waren geringere Erträge aus Erstattungen des Bundes zu verzeichnen (vgl. Erläuterung zu Ziffer 1.6, Erträge).
- Natur- und Landschaftsschutz + 0,4 Mio. €
Geplante Schutzgebiets- und Biotoppflege und insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden nicht wie geplant durchgeführt.
- Unterhaltung IT-Ausstattung + 0,2 Mio. €
Aufgrund verschiedener Projektverzögerungen ergaben sich in 2015 geringere Aufwendungen, insbesondere für Wartung von Soft- und Hardware.
- Straßenbau - 0,7 Mio. €
Die Verschlechterung resultiert vor allem aus Mehraufwendungen für Straßenentwässerung (rd. 115 T€) sowie aus der Notwendigkeit zur Bildung weiterer Rückstellungen für die Instandhaltung der Kreisstraßen (rd. 550 T€).
- Jugendamt - 0,6 Mio. €
Für Erstattungen an andere Jugendhilfeträger ergab sich ein höherer Bedarf. Fallzahlen und Volumina der Erstattungsfälle sind im Voraus nicht planbar.
- Gebäudewirtschaft:
 - Rückstellung Kreisparkhaus - 2,3 Mio. €
Nach Vorlage der Kostenberechnung durch den Fachplaner musste die seit 2012 bestehende Rückstellung für die Sanierung des Kreisparkhauses erhöht werden. Dies wurde innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jedoch überwiegend kompensiert durch geringere
 - Aufwendungen für die laufende Gebäudeunterhaltung + 0,8 Mio. €
sowie durch im Zuge der Brandschutzsanierung angefallene
 - Kosten für Sachverständige, Gutachten, und Planungsleistungen, + 1,3 Mio. €
die zentral an dieser Stelle geplant, aber in der Haushaltsausführung den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zuzuordnen waren (vgl. Erläuterung zu Ziffer 2.6).

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. 0,2 Mio. € ergaben sich insbesondere aus Verzögerungen bei Investitionen, die in 2015 nicht alle wie geplant abgeschlossen werden konnten (vor allem in den Bereichen IT und Schulen) und daher noch keinen Abschreibungsaufwand verursachten.

2.5 Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergab sich in 2015 folgende Entwicklung:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. - T€
Landschaftsumlage	123.666	123.666	-
Soziale Sicherung	181.814	186.997	- 5.183
Jugendhilfe	61.465	61.443	+ 22
Sonstige Transferaufwendungen	5.620	4.143	+ 1.477
Transferaufwendungen insgesamt	372.565	376.249	- 3.684

- Bei den Transferaufwendungen für die **soziale Sicherung** waren gegenüber der Veranschlagung rd. 5,2 Mio. € mehr aufzuwenden. Dies ist auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II -	97.107	100.024	-2.917
davon -- Kosten der Unterkunft und Heizung	90.270	93.664	- 3.394
-- Sonstige Leistungen	4.227	3.879	+ 348
-- Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.610	2.481	+ 129
Sozialleistungen (örtl. Träger) -SGB XII-	79.328	81.127	- 1.799
davon -- Hilfe zum Lebensunterhalt	7.271	7.468	- 197
-- Hilfe zur Pflege / Pflegegeld	28.308	28.755	- 447
-- Eingliederungshilfe	9.906	11.455	- 1.549
-- Krankenhilfe	3.575	2.695	+ 880
-- Sonstige Hilfen	388	378	+ 10
-- Grundsicherung i. Alter u. b.i Erwerbsminderung	29.880	30.375	- 495
Förderung von Pflegeeinrichtungen	2.801	3.158	- 357
Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG	1.100	868	+ 232
Sonstige Transferaufwend. soziale Sicherung	1.478	1.820	- 342
Soziale Sicherung (insgesamt)	181.814	186.997	- 5.183

- Bei den Aufwendungen der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)** ergaben sich in 2015 aufgrund einer veränderten Buchungssystematik im Bereich der Leistungen nach dem SGB II Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4,2 Mio €, die jedoch in gleichem Umfang zu Mehrerträgen führten: seit dem Jahr 2015 werden die dem Rhein-Sieg-Kreis vom Bund zugeschiedenen Erträge aus Kostenersatz, Unterhalt, Leistungen anderer Träger, usw. - insbesondere aufgrund finanzstatistischer Anforderungen - nicht mehr analog zu Abrechnungssystematik des Bundes mit den SGB II - Leistungen saldiert verbucht, sondern getrennt von den Aufwendungen erfasst. Unter Herausrechnung dieses Sachverhalts ergaben sich gegenüber der Planung geringere **Kosten der Unterkunft und Heizung**, was auf eine nahezu konstante Zahl an Bedarfsgemeinschaften (gegenüber dem Vorjahr) zurückzuführen ist.

Die **sonstigen Leistungen nach dem SGB II** beinhalteten im Plan Aufwendungen aus der geplanten Verwendung einer Erstattung des Bundes für im Jahr 2012 zu Unrecht einbehaltene BuT-Mittel (1,7 Mio. €). Die Erstattung wurde überwiegend zur Abdeckung der im Bereich der BuT-Leistungen zu verzeichnenden Unterdeckung, insbesondere bei den Verwaltungskosten, verwendet, so dass sich an dieser Stelle hieraus eine Verbesserung ergab. Gegenläufig waren Mehraufwendungen, vor allem aufgrund der veränderten Buchungssystematik, zu verzeichnen.

- Für die Sozialleistungen des örtlichen Trägers nach dem SGB XII waren in 2015 erneut deutlich mehr Mittel aufzuwenden. Ursächlich waren die Leistungen der Eingliederungshilfe, bei denen die Mehraufwendungen auf Fallzahlensteigerungen bei Schulbegleitungen, einem Anstieg der Nachfrage nach fachlichen Schulbegleitungen sowie einem generellen Anstieg der Vergütungssätze der Leistungsanbieter zurückzuführen sind.

Weitere Mehraufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter konnten durch rückläufige Aufwendungen im Bereich der Krankenhilfe nahezu aufgefangen werden. Den Mehraufwendungen bei der Grundsicherung im Alter stehen zudem Mehrerträge aus der Bundeserstattung gegenüber.

- Die Sonstigen Transferaufwendungen für die soziale Sicherung enthalten vor allem die Förderungen von Einrichtungen und Diensten freier Träger der Wohlfahrtspflege sowie die begleitenden Hilfen für Arbeitnehmer/-innen mit Behinderung.

Die gestiegenen Aufwendungen sind zurückzuführen auf die Entwicklung des Fahrdienstes für Behinderte (65 T€), für den die Nutzungsbedingungen ab 2016 verändert wurden, sowie eine Zunahme der begleitenden Maßnahmen zur Arbeits- und Berufsförderung behinderter Arbeitnehmer/-innen. Letztere werden durch entsprechend höhere Landeszuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe refinanziert.

- Bei den Transferleistungen der **Jugendhilfe** ergaben sich folgende Veränderungen:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Leistungen für Hilfeempfänger	22.026	21.875	+ 151
davon -- Heimerziehung / gemeinsame Unterbringungen von Mutter u. Kind	12.547	12.342	+ 205
-- Erziehung in Pflegefamilien	2.546	2.902	- 356
-- Stationäre und Ambulante Eingliederungshilfen	1.773	1.412	+ 362
-- Erziehung in Tagesgruppen	1.820	1.768	+ 52
-- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.356	1.342	+ 14
-- Erziehungsbeistandschaften	522	600	- 78
-- Schutz von Minderjährigen (Bereitschaftspflege)	642	628	+ 14
-- Sonstige Hilfen und Förderungen	819	881	- 62
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	33.064	33.424	- 360
Förderung von Kindern in Tagespflege	2.538	2.298	+ 240
Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	1.500	1.446	+ 54
Sonstige Zuschüsse (Offene Türen, Jugendschutz, ...)	2.337	2.400	- 63
Jugendhilfe insgesamt	61.465	61.443	+ 22

- Bei den Leistungen für Hilfeempfänger waren in 2015 im Bereich der Heimerziehung / gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind sowie bei den stationären und ambulanten Eingliederungshilfen erstmals seit vielen Jahren sinkende Fallzahlen zu verzeichnen. Bei der Erziehung in Pflegefamilien ist im Vergleich zum Vorjahr demgegenüber nochmals eine Fallzahlensteigerung eingetreten.
- Die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen sind aufgrund von zunächst provisorisch eingerichteten zusätzlichen Kindergartengruppen (in 2015 hat sich ein erheblicher gestiegener und zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbarer Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen in nahezu allen Kommunen des Jugendamtsverbands ergeben) gestiegen. Bei der Tagespflege ist die Fallzahlensteigerung hinter den bei der Haushaltsplanung erwarteten Steigerungen zurückgeblieben.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Transferleistungen außerhalb des Sozial- und Jugendhilfebereichs.

Hierin enthalten sind vor allem die Weiterleitung der Landesmittel zur Förderung des Ausbildungsverkehrs im ÖPNV nach § 11a ÖPNVG ("Ausbildungsverkehrspauschale") inkl. der Aufwendungen aus der Auflösung früherer Investitionsförderungen an Verkehrsunternehmen (rd. 1,4 Mio. €), Aufwendungen in den Bereichen der Gesundheitsfürsorge (rd. 0,9 Mio. €), Schule und Kultur (rd. 0,4 Mio. €), für Zuschüsse an Beteiligungen (rd. 0,2 Mio. €) und der Regionalplanung (rd. 0,3 Mio. €).

Die Veränderung gegenüber dem Ansatz ist zurückzuführen auf einen geänderten Nachweis der Mittel aus der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG, die seit 2014 aufgrund ihrer Verwendung zur Abdeckung der entstandenen Verkehrsverluste im Bereich der "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" nachgewiesen werden.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen per Saldo um rd. 0,3 Mio. € unter der Veranschlagung. Es ergaben sich insbesondere folgende Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- Beteiligungen: - 1,3 Mio. €
Ursächlich sind Mehraufwendungen durch die Verwendung der Mittel aus der ÖPNV-Pauschale zur Abdeckung entstandener Verkehrsverluste (rd. 2 Mio. €, siehe auch Erläuterung der "Sonstigen Transferaufwendungen", oben). Dem gegenüber blieben die Verlustausgleichszahlungen (insbesondere SSB) wegen Überzahlungen aus 2014 um rd. 0,8 Mio. € hinter der Veranschlagung zurück.
- Gebäudewirtschaft: - 1,2 Mio. €
Vor allem im Rahmen der Brandschutzsanierung des Kreishauses fielen Kosten für Sachverständige, Gutachten, Architekten- und Planungsleistungen an, die zentral im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vgl. Ziffer 2.3) als Aufwendungen für Gebäudesanierungen veranschlagt waren.

- Amt für Kreisentwicklung und Mobilität: + 1,7 Mio. €
Ursächliche für die Verbesserung waren Verzögerungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Lückenschlusses des familienfreundlichen Siegtalradweges in Windeck-Dreisel/Schladern, wodurch rd. 1.650 T€ bisher nicht verwendet wurden.

Weitere Veränderung (geringerer Verlustausgleich der Anrufsammel-Taxi-Verkehre, Verrechnung von Abgängen beim Infrastrukturvermögen mit der Allgemeinen Rücklage und Prozesskostenrückstellung im Bereich der ÖPNV-Planung) waren per Saldo nahezu aufwandsneutral.

- Sonstige Veränderungen, zum Beispiel:
Organisationsuntersuchung GPA, externe Untersuchungen im Jugendamt und im Sozialamt (zeitl. Verschiebung) + 0,4 Mio. €
Projekte der Bildungskordinierung + 0,2 Mio. €

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund noch nicht in Anspruch genommener Ermächtigungen für die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen und der Inanspruchnahme von zinsgünstigen variablen Finanzierungen konnten gegenüber der Veranschlagung rd. 0,5 Mio. € Zinsen erspart werden.

V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Die Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus den Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Entwicklung der Liquidität (mit Vergleich zur Ergebnisrechnung)

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Bestand an liquiden Mitteln** beläuft sich (einschließlich fremder Mittel) zum 31.12.2015 auf **3.225.307,46 €** gegenüber dem Vorjahr (1.965.689,80 €) ergibt sich damit ein **Liquiditätszuwachs in Höhe von rd. 1,3 Mio. €**, der auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

➤ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellten Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen sachlich den Positionen der Ergebnisrechnung.

Die sich per 31.12.2015 bei dieser Position ergebende Überdeckung von **+ 19,9 Mio. €**

weicht um rd. + 16,0 Mio. € von der Ergebnisrechnung (+ 3,9 Mio. €) ab.

Die Differenz ist insbesondere zurückzuführen auf (Aufwand ohne Auszahlung bzw. Einzahlungen ohne Ertrag):

-- saldierter Abschreibungsaufwand	rd. 8,1 Mio. €
-- ergebniswirksamer Zuwachs an Rückstellungen	rd. 8,4 Mio. €
-- Abnahme der Forderungen aus Gebühren und Transfer	rd. 2,0 Mio. €
-- Aufwand aus Auflösung aktiver RAP aus Zuwendungen	rd. 1,5 Mio. €
-- Zunahme sonstige passive RAP	<u>rd. 1,5 Mio. €</u>
	<i>rd. 21,5 Mio. €</i>

Gegenläufig waren insbesondere zu verzeichnen (Ertrag ohne Einzahlungen, Auszahlung ohne Aufwand):

-- Zunahme der sonstigen öff.-rechtl. Forderungen	rd. 1,6 Mio. €
-- Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalte	rd. 0,9 Mio. €
-- Abnahme der saldierten Verbindlichkeiten aus LuL und Transferleistungen	rd. 0,8 Mio. €
-- Zunahme der sonstigen aktiven RAP	rd. 0,8 Mio. €
-- Ertrag aus der Auflösung passiver RAP aus Zuwendungen	<u>rd. 1,2 Mio. €</u>
	<i>rd. 5,3 Mio. €</i>

➤ Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Die investiven Auszahlungen (Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Erwerb von Finanzanlagen, etc.)

überstiegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vor allem aus Zuweisungen im Bereich Straßenbau und Förderung des Ausbaus von Kindertagesstätten sowie aus der Veräußerung der Förderschule des Kreises in Königswinter) in 2015 per Saldo um rd. **- 7,6 Mio. €**

Der Bestand an Liquiditätskrediten verminderte sich im Jahr 2015 von rd. 18,93 Mio. € auf rd. 2,75 Mio. €, somit um **- 16,2 Mio. €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (inkl. Tilgungserstattungen) überstiegen die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten in 2015 um **+ 5,9 Mio. €**

➤ **Bestand an fremden Finanzmitteln**

Zu berücksichtigen ist zudem die in der Ergebnisrechnung nicht nachgewiesene Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder), der sich in 2015 per Saldo um **- 0,7 Mio. €** verminderte.

Liquiditätszuwachs gesamt **+ 1,3 Mio. €**

Entwicklung gegenüber der Finanzplanung (Plan / Ist-Vergleich)

Die **eigenen Finanzmittel** entwickelten sich im Jahr 2015 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. **+ 4,5 Mio. €** besser, als erwartet, obwohl in 2015 rd. 16,2 Mio. € Liquiditätskredite zurückgezahlt wurden (was in der Planung nicht berücksichtigt wird). Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber der Haushaltsplanung um **rd. 16,9 Mio. €:**

- **Gebäudewirtschaft** **+ 4,2 Mio. €**
Insbesondere sind geringere Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden angefallen.
- **Verbesserungen Kreisjugendamt, saldiert** **+ 3,4 Mio. €**
Zusätzliche Einzahlungen aus der Abrechnung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendhilfeträgern.
- **Bevölkerungsschutz** **+ 3,0 Mio. €**
Geringere Auszahlungen im Bereich Rettungsdienst/Leitstelle aufgrund Verzögerungen bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.
- **Verbesserungen Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (saldiert)** **+ 1,2 Mio. €**
Höhere Einzahlungen aus Gebühren und höhere Kostenerstattung vom Zweckverband "Rheinische Entsorgungskooperation" für die Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen

▪ Verbesserungen Sozialamt, saldiert Geringere Auszahlungen, vor allem für Transferleistungen SGB II, werden teilweise aufgezehrt, insbesondere durch Verschlechterungen im Bereich SGB XII.	+ 1,1 Mio. €
▪ Verbesserung Planungsangelegenheiten Nachträglich erhaltene Landesmittel für Projekt "Naturerlebnisregion Sieg", geringere Auszahlungen im Bereich Straßenbau.	+ 1,5 Mio. €
▪ geringere Auszahlungen für Personal- / Versorgungsangelegenheiten	+ 1,0 Mio. €
▪ Organisation und IT Vor allem aufgrund geringerer Auszahlungen für Organisationsgutachten GPA sowie für die IT-Unterhaltung.	+ 0,6 Mio. €
▪ Sonstige Veränderungen, per Saldo	+ 0,9 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergaben sich in der Ausführung des Haushalts 2015 Verbesserungen von rd. + 4,4 Mio. €:

▪ Gebäudewirtschaft Insbesondere wegen Verzögerungen bei Sanierungsmaßnahmen an Schulen des Kreises sowie des Zeitverzugs beim Neubau von Rettungswachen fielen in 2015 gegenüber der Planung geringere Investitionsauszahlungen an.	+ 3,9 Mio. €
▪ Stiftung Festspielhaus Beethoven Die Trägerstiftung zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten für das geplante Festspielhaus wurde noch nicht gegründet.	+ 1,0 Mio. €
▪ Rettungswesen / Bevölkerungsschutz Ein Teil der geplanten Projekte konnte, teilweise aufgrund der Verzögerungen bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans, noch nicht durchgeführt werden.	+ 0,9 Mio. €
▪ Maßnahmen im IT-Bereich (Verzögerungen bei der Umsetzung verschiedener Maßnahmen, z. B. Ausweichrechenzentrum)	+ 0,9 Mio. €
▪ Straßenbaumaßnahmen (Maßnahmen, für die Ermächtigungen aus Vorjahren übertragen waren, wurden in 2015 durchgeführt - etwa Abschluss des Ausbaus der K17 in Ruppichteroth, der K29 Umgehung Troisdorf-Kriegsdorf oder K36 Ausbau Hennef-Bierth-Adscheid)	- 2,6 Mio. €
▪ Sonstige Veränderungen, per Saldo	+ 0,3 Mio. €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In 2015 ergab sich ein negativer Saldo im Bereich der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. - 16,8 Mio. €.

Dem liegen folgende Entwicklungen zu Grunde:

▪ Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 16,2 Mio. €
▪ Einzahlungen aus Investitionskrediten (Kreditaufnahmen erfolgten ausschließlich aus der Kreditermächtigung der Vorjahre, die Ermächtigung 2015 wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen)	- 0,7 Mio. €
▪ Tilgung von Investitionskrediten	+ 0,1 Mio. €

VI. Anlagen zum Anhang

- (1) Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- (2) Anlagenspiegel
- (3) Forderungsspiegel
- (4) Rückstellungsspiegel
- (5) Verbindlichkeitspiegel
- (6) Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises
- (7) Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- (8) Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO)

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern
von Vermögensgegenständen
Rhein-Sieg-Kreis**

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
A			
5.00	Abfallbehälter	15	3-20
5.00	Aktenvernichter	10	5-10
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15	5 - 15
3.02	Alarmumsetzer (digital)	8	5 - 15
2.01	Amphibienschutzanlagen	30	20-40
6.01	Anhänger (PKW/LKW)	15	10-15
3.23	Antennenanlagen, Relaisstationer	15	10-15
5.00	Anzeigetafeln Sporthallen	20	3-20
5.00	Aquarium	20	3-20
5.00	Ascher, Standascher	20	3-20
4.00	Atenschutzgerät, Atemschutzausrüstung	10	8-12
5.00	Audiovisuelle Geräte (TV, Video, Kamera, Lautsprecher etc.)	7	5-10
4.00	Aufrufanlage (elektronisch)	20	5-20
B			
5.00	Ballettstange	15	3-20
5.00	Bänke aus Holz	20	3-20
5.00	Bänke aus Metall, Kunststoff	20	3-20
2.07	Bänke aus Stein, Mauerwerk	25	10-30
1.04	Baracken, Schuppen, Gartenhäuser	20	20 - 40
5.00	Beamer	5	5-10
5.00	Beamer - Deckenhalterung	10	3-20
4.00	Beschallungs- und Lautsprecheranlagen	12	5-20
5.00	Besuchersitzbänke	15	3-20
5.00	Betten (Schulen/Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Biertischgarnituren	10	3-20
4.00	Blitzanlagen/Verkehrsüberwachungskameras	20	5-20
3.08	Blockheizkraftwerk (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	10	10-20
4.00	Bohrmaschine - Standbohrmaschine	20	5-20
4.00	Bohrmaschinen, Bohrhammer (mobil)	8	5-8
4.00	Brennofen, Tonbrennofen	20	5-20
5.00	Brief- Paketwaagen	15	3-20
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40	20 - 40
2.03	Brückenbauwerke, Unterführungen und Stützmauern	100	50-100
5.00	Bücher (Mediotheken, Infotheken, Bibliotheken)	10	3-20
4.00	Bügeleisen	5	5-20
4.00	Bügelmaschinen / Bügelautomaten	10	5-20
	Bürodrehstühle		
5.00	<i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	10	10-20
5.00	Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc)	10	5-10
	Büromöbel Stahl		
5.00	<i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	20	10-20
	Büromöbel Sonstige		
5.00	<i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	10	10-20
5.00	Büromöbel Rettungswachen	10	10-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
C			
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Schulen)	5	3-5
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Rettungsdienst+Verwaltung)	3	3-5
5.00	Computersystem Schrankenanlage Parkhaus	5	3-5
1.04	Containerbau	20	20-40
5.00	Couchgarnitur	10	10-20
D			
4.00	Desinfektionszeile / Desinfektionstor	10	8-10
5.00	Digitale Spiegelreflexkamera/Digitalkamera	5	5-10
4.00	Drehbänke	20	5-20
5.00	Drucker (Verwaltung)	4	3-5
5.00	Drucker (Schulen)	5	3-5
4.00	Druckereimaschinen	15	13-15
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	10	5-10
4.00	Druckminderer	10	5-20
E			
5.00	Eckbankgruppe	10	10-20
5.00	EDV-Möbel (Schulen)	10	10-20
4.00	Elektrogeräte Rettungsdienst	10	8-10
4.00	Entstempeler (SVA)	20	5-20
5.00	Erste-Hilfe-Schränke	20	10-20
F			
5.00	Fahnen	20	3-20
6.03	Fahrräder	8	4-8
5.00	Faxgerät	8	5-10
4.00	Feldschirm (Ausrüstung Messbusse)	20	5-20
4.00	Fitnessgeräte	10	5-20
5.00	Flipcharts, Stellwände	5	5-10
5.00	Frankiermaschinen	10	5-10
3.23	Funkgeräte (Digitalfunkgeräte)	5	10-15
3.23	Funktechnik	10	10-15
G			
1.09	Garagen (massiv)	50	40 - 60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20 - 40
5.00	Garderobenmöbel	20	10-20
5.00	Garderobenständer	15	10-20
1.04	Gartenhäuser	20	20-40
4.00	Gefrierschränke	10	5-20
3.18	Generatoren	15	15-20
4.00	Geschirrspülmaschinen	10	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen mobil	15	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen stationär	20	5-20
3.03	Gerüst/Montagegerüst	25	15-33
4.00	GPS-Geräte/Navigationsgeräte	5	5-20
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Verwaltung)	3	3-5
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Schulen)	5	3-5
1.13	Gymnastik-, Sport- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
5.00	Gymnastikwagen	15	5-20
H			
4.00	Haartrockner, Wandmontage (Schwimmbäder, Sporthallen)	10	5-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
1.13	Hallen (massiv)	50	40 - 60
5.00	Handys/Mobiltelefone/Blackberrys	3	3-20
3.03	Hebebühne	20	15-33
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Klimaanlage	10	10-15
4.00	Heizung, elektrisch, mobil	15	5-20
4.00	Herde (Küchen)	15	5-20
4.00	Hochdruckreiniger	5	5-20
5.00	Hocker, Stehhocker, Stehhilfe	10	10-20
6.06	Hubwagen	10	6-10
I			
4.00	Industriestaubsauger	8	8-10
K			
4.00	Kassenautomaten, Parkscheinautomaten	12	8-12
4.00	Kehrmaschine	10	5-20
5.00	Kindermöbel Wartebereich (Stühle, Tische)	6	3-20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
4.00	Kletterwände	10	8-10
4.00	Korbballständer	10	8-10
5.00	Krankenliege/Trage	20	10-20
5.00	Küche (Schulen)	20	10-20
5.00	Küche (Verwaltung, Rettungsdienst)	10	10-20
4.00	Kühlschränke	10	5-20
	Kunstgegenstände	50	
4.00	Kuvertiermaschine	8	5-20
L			
4.00	Laubsauger	10	5-20
3.07	Lautsprecher- und Beschallungsanlagen	12	5-15
5.00	Leinwände/Projektionswände	10	3-20
4.00	Leitern	10	5-20
5.00	Leitstellenstühle	4	3-20
5.00	Leitstelle-Einsatzleittische	10	3-20
3.16	Leitstellentechnik	10	5-15
	Lizenzen	3-15	
4.00	Lüneburger Stegel, Set	10	8-10
M			
5.00	Materialwagen	15	3-20
4.00	Medizinisch-technische Geräte (Defibrilatoren, Sauerstoffgeräte, Perfusor etc.)	8-10	8-10
3.17	Mess- und Prüfgeräte	10	8-12
5.00	Metallregale/Stahlregale	20	10-20
4.00	Mikroskope	20	5-20
5.00	Möbeleinrichtung Mediotheken/Infotheken	15	10-20
5.00	Moderatorenkoffer	10	3-20
6.11	Motorräder, Motorroller, Mofas	10	6-10
5.00	Musikinstrumente	10	3-20
N			
6.08	Notarzteinsetzfahrzeuge (NEF)	5	6-8
4.00	Notfallkoffer ALRD	5	8-10
O			
5.00	Overheadprojektoren	10	3-20
P			

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
5.00	Paketwaagen	15	3-20
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	40	30 - 50
6.14	Personenkraftwagen	6-10	6-10
5.00	Personenwaagen / mechanische Säulenwaagen	20	3-20
3.20	Photovoltaikanlagen	20	20 - 25
5.00	Plotter, Großformatdrucker	5	3-5
4.00	Posteingangssystem	10	5-20
4.00	Postsortieranlagen	15	5-20
5.00	Printserver	5	3-5
5.00	Projektoren (Episkop, OHP, Dia)	10	5-10
5.00	Projektionswände/Leinwände	10	3-20
5.00	Projektortische/Wagen	10	10-20
R			
2.10	Rad- und Gehwege	40	30-60
4.00	Rasenmäher	10	5-20
6.16	Rasentraktor	10	8-12
4.00	Rasentrimmer	5	5-20
5.00	Regale Stahl	20	10-20
5.00	Regale Sonstige	10	10-20
5.00	Regale (Medikamenten- und Verbrauchsmittellager)	10	10-20
4.00	Rettungstragen/Liegen/Stühle	10	8-10
6.08	Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen	4	6-8
1.28	Rettungswachen (massiv)	60	40 - 80
5.00	Rollregale/Rollregalanlage (Archiv)	20	10-20
S			
4.00	Sägen (elektrisch)	8	5-8
5.00	Schaukästen/Vitrinen	20	3-20
5.00	Schlitten, Holz	5	3-20
4.00	Schrankenanlage, Parkhaus	10	8-12
5.00	Schreibtischleuchte	10	3-20
5.00	Schülerstühle, Schülertische (für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	15	10-20
1.32	Schulgebäude (massiv)	60	40 - 80
5.00	Schulmöbel Naturwissenschaften (Vorbereitungstisch, Abzugsschrank)	20	10-20
5.00	Server/Großrechner (s. Großrechner)		3-5
5.00	Sicherheitsschrank für Chemikalien mit Abluft	15	10-20
1.17	Sickerbecken	100	70-100
2.07	Signalanlagen (Straßen)	25	10-30
5.00	Software	3-10	5-10
3.21	Solaranlagen	15	10-15
5.00	Sonnensegel/Sonnenschutz	15	3-20
4.00	Spielgeräte für Spielplätze (Rutschen, Schaukeln, Klettergeräte)	10	8-10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
4.00	Sport- Spielgeräte (Pedalo, Trampolin, Matten etc.)	10	5-20
4.00	Sportgeräte (Barren, Pferd, Tischtennisplatten, Sprungkasten etc.)	20	5-20
1.13	Sport-, Gymnastik- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
5.00	Sporthalleneinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen)	15	3-20
5.00	Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.)	20	10-20
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	20 - 25
4.00	Spülmaschinen (Großküche, Profigeräte)	15	5-20
5.00	Stahlschränke	20	10-20

Nr. NKF-Rahmentabelle	Bezeichnung	ortsübliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle
5.00	Stehpulte/Tische	20	10-20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen)	60	30 - 60
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	25	10-30
5.00	Switche, Patchpanel	10	5-10
T			
4.00	Tachymeter (Messausrüstung)	20	10-20
5.00	Tafeln/Whiteboards/Wandtafeln	20	10-20
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Funkanlagen, Antennenmasten	10	10-15
5.00	Tests (Intelligenz-, Sprachtests etc.)	20	3-20
5.00	Therapiematerial (Spielgeräte, Bällchenbad)	15	3-20
5.00	Tische Stahl (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	20	10-20
5.00	Tische Sonstige (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	10	10-20
5.00	Transportwagen, Sackkarren	15	3-20
5.00	Tresore	20	3-20
1.13	Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen)	50	40-60
5.00	Turnmatten / Weichbodenmatten	10	5-20
5.00	Turnmattentransportwagen	15	3-20
5.00	TV-Schrank	15	10-20
U			
4.00	Unterrichtsmaterialien, Modelle	20	5-20
4.00	USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung	5	5-20
V			
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	60	40 - 80
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10	5-15
5.00	Vitrinen	20	10-20
W			
4.00	Wäschetrockner	8	5-20
4.00	Waschmaschine	8	5-20
5.00	Werkbänke, Werkische, Werkstattmöbel	15	10-15
1.32	Werkhallen (massiv)	50	40-80
4.00	Werkzeug mobil, elektrisch	8	6-8
4.00	Werkzeug stationär (Maschinen) Schulen	10-20	5-20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50 - 80

Die Nutzungsdauer für nicht aufgeführte Inventargegenstände ist nach den Vorschriften der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zur GemHVO NRW) zu bemessen.

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuch- ungen 2015	Abschrei- bungen 2015	Zuschrei- bungen 2015	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.625.356,29	402.216,46			-339.212,78		-2.746.882,75	1.280.690,00	1.217.686,32
2	Sachanlagen	363.664.343,74	9.575.873,01	-3.942.851,90		-11.889.262,20		-84.284.329,99	285.013.034,86	290.278.580,51
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.588.196,01	324.159,56	-46.175,46	4.637,52				4.870.817,63	4.588.196,01
2.1.1	Grünflächen	901.547,26	145.183,80						1.046.731,06	901.547,26
2.1.2	Ackerland	958.824,28	43.253,25	-46.175,46					955.902,07	958.824,28
2.1.3	Wald, Forsten	119.557,47	135.722,51						255.279,98	119.557,47
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.608.267,00			4.637,52				2.612.904,52	2.608.267,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.367.855,35	452.614,10	-2.561.070,00		-5.081.971,55		-36.858.220,48	151.401.178,97	158.133.903,42
2.2.2	Schulen	97.961.850,42	95.500,09	-2.561.070,00		-2.668.346,11		-17.580.612,87	77.915.667,64	82.591.880,66
2.2.3	Wohnbauten	1.409.299,00				-5.092,00		-40.736,00	1.368.563,00	1.373.655,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	90.996.705,93	357.114,01			-2.408.533,44		-19.236.871,61	72.116.948,33	74.168.367,76
2.3	Infrastrukturvermögen	128.913.351,33	3.616.510,87	-1.105.719,84	1.243.555,67	-3.576.510,91		-27.375.932,39	105.291.765,64	104.731.847,01
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.606.255,01	4.218,16	-913,01	-4.637,52				14.604.922,64	14.606.255,01
2.3.2	Brücken und Tunnel	18.546.001,97	434.304,34		91.160,46	-276.902,80		-2.052.323,77	17.019.143,00	16.770.581,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.124.453,36	49.086,63			-11.909,63		-48.071,99	1.125.468,00	1.088.291,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	87.977.661,50	3.127.846,80	-1.104.806,83	1.157.032,73	-3.228.006,54		-24.859.764,20	66.297.970,00	65.963.821,00

Jahresrechnung 2015

	Verkehrslenkungsanlagen									
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.658.979,49	1.054,94			-59.691,94		-415.772,43	6.244.262,00	6.302.899,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.053.118,00				-99.841,00		-798.723,00	2.254.395,00	2.354.236,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.026,00				-2.567,00		-20.734,00	108.292,00	110.859,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.429.593,55	429.930,75	-20.605,00	122.779,20	-1.286.926,19		-5.383.755,50	6.577.943,00	7.315.020,24
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.960.260,72	1.385.708,43	-209.281,60	33.097,11	-1.841.445,55		-13.846.964,62	8.322.820,04	8.821.576,05
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.222.942,78	3.366.949,30		1.404.069,50				6.185.822,58	4.222.942,78
3	Finanzanlagen	317.163.510,57	360.262,87	-25.112.397,92					292.411.375,52	317.163.510,57
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	103.627.122,14		-20.955.605,29					82.671.516,85	103.627.122,14
3.2	Beteiligungen	111.352.791,37							111.352.791,37	111.352.791,37
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.930.189,64	100.478,17						2.030.667,81	1.930.189,64
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	59.488.557,79		-2.121.001,99					57.367.555,80	59.488.557,79
3.8	Sonstige Ausleihungen	40.764.849,63	259.784,70	-2.035.790,64					38.988.843,69	40.764.849,63

Forderungsspiegel

des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2015

Art der Forderung	Gesamtbetrag des HHJ		mit einer Restlaufzeit von (wertberichtigte Forderungen)			Gesamtbetrag des Vorjahres (wertberichtigt)	nachrichtlich: Niederschlagungen und Erlasse in 2015 (ergebnisrelevant)
	vor Wertberichtigung	wertberichtigt	bis zu einem Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€	€
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.535.374,56 €	17.111.096,30 €				17.558.552,22 €	551.428,84 €
1.1 Gebühren	5.216.268,74 €	3.839.499,43 €	3.831.084,10 €	4.347,43 €	4.067,90 €	5.053.977,62 €	198.523,19 €
1.2 Beiträge	497.032,09 €	349.187,57 €	349.187,57 €	0,00 €	0,00 €	239.170,90 €	1.245,13 €
1.3 Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.945.654,68 €	4.593.547,01 €	1.928.743,85 €	69.030,20 €	2.595.772,96 €	5.542.906,44 €	261.816,38 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	8.876.419,05 €	8.328.862,29 €	2.684.106,54 €	2.930,85 €	5.641.824,90 €	6.722.497,26 €	89.844,14 €
2. privatrechtliche Forderungen	590.544,16 €	469.837,09 €				396.390,56 €	74.151,90 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	455.175,45 €	334.468,38 €	327.475,13 €	6.993,25 €	0,00 €	217.488,17 €	68.716,79 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	135.368,71 €	135.368,71 €	135.368,71 €	0,00 €	0,00 €	178.902,39 €	5.435,11 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.054.882,35 €	1.054.882,35 €	1.054.882,35 €			697.912,19 €	0,00 €
Gesamtsummen	22.180.801,07 €	18.635.815,74 €	10.310.848,25 €	83.301,73 €	8.241.665,76 €	18.652.854,97 €	625.580,74 €

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2015

(Angaben in T€)

Arten der Rückstellungen	Stand 31.12.2014	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.2015	voraussichtliche Inanspruchnahme		
						2016	2017 - 2020	ab 2021
I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen f. Versorgungsempfänger (siehe Erläuterungen im Anhang)	188.409	1.047	116	11.353	198.599			
II. Instandhaltungsrückstellungen								
Brandschutzsanierung Kreishaus	14.109		2.737	1.843	13.215	3.500	9.715	
Sanierung Parkhaus	1.730		10	2.323	4.043		4.043	
Sanierung Schulgebäude	1.119	55	484	1.174	1.754	1.047	707	
Sanierung sonstige Gebäude	0			148	148	40	108	
Sanierung Kreisstraßen	1.663	49	958	1.708	2.364	2.364		
Zwischensumme	18.621	104	4.189	7.196	21.524	6.951	14.573	0
III. Personalarückstellungen								
Altersteilzeit	7.160		1.224	500	6.436	945	600	4.891
Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	2.766			250	3.016			
Nicht in Anspruch genommener Urlaub + Überstunden	3.773		2.106	8	1.675	1.113		
Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	770		759	791	802	802		
Leistungsentgelt Beamte	307		307	322	322	322		
Abfindungen für Altersteilzeit	67		23		44	15	29	
Nachzahlung TV Sozial- und Erziehungsdienst	0			28	28	28		
Vollumfängliche Besoldungsanpassung	311		311		0			
IV. Sonstige Rückstellungen								
Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	692	47	56	605	1.194	924	270	
Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	1.615	754	61		800	800		
Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	604	8	361	514	749	749		
Straßenentwässerung Kreisstraßen	798		93		705			
Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	439		406	364	397	397		
Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, übr. Prüfungen)	160	71	29	215	275	225	50	
Schlussrechnung abgeschlossener Sanierungen (Hoch- + Tiefbau)	537	22	337		178	178		
TBA Bergisch-Born	83				83	83		
Aggerverband Verlustausgleich	33				33	33		
Ablieferungen Nebentätigkeiten Landrat	658	658			0			
Felssicherung Siegfriedfelsen	80	80			0			
Steuernachzahlung SSB-Anteilsverkauf	231		231		0			
Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim	324	163	161		0			
Zwischensumme	21.408	1.803	6.465	3.597	16.737	6.614	949	4.891
Summe	228.438	2.954	10.770	22.146	236.860	13.565	15.522	4.891

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2015**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		€	€	€	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	204.535.670,30	-	2.437.933,49	202.097.736,81	201.772.911,16
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	104.753,49	-	-	104.753,49	110.627,21
2.5 vom privaten Kreditmarkt	204.430.916,81	-	2.437.933,49	201.992.983,32	201.662.283,95
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	18.925.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30.548,50		30.548,50	-	33.870,08
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.916.504,15	4.916.504,15	-	-	6.327.600,42
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.182.953,29	2.182.953,29	-	-	1.555.996,06
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.172.081,47	2.090.193,52	81.887,95	-	2.662.021,55
8. Erhaltene Anzahlungen	2.590.563,11	1.231.460,24	1.359.102,87	-	3.572.530,40
9. Summe aller Verbindlichkeiten	219.178.320,82	13.171.111,20	3.909.472,81	202.097.736,81	234.849.929,67
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	15.594.225,10*				39.750.251,37

*Durch eine Aufhebungsvereinbarung zw. RSAG u. RSK wurde die Garantievereinbarung aus dem Jahre 1990 über 25 Mio € hinfällig.

**Überischt über die Bürgschaften, die der Rhein-Sieg-Kreis
in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat**

Lfd. Nr.	Empfänger der Bürgschafts- erklärung	Datum der Bürgschafts- erklärung	Restschuld zum 31.12.2015 in €	Erläuterung / Bürgschaftszweck
-------------	--	--	---	--------------------------------

1. RSAG-Bürgschaften

6	Dexia Komm.bank Deutschland AG, Berlin (Kfw-Mittel)	27.12.2006	3.822.500,00	Mod. Ausfallbürgschaft für das zum Erwerb des Betriebshofs in Troisdorf von der REMONDIS Rheinland GmbH aufgenommene Darlehen
7	Dexia Komm.bank Deutschland AG, Berlin (Kfw-Mittel)	29.08.2006	2.750.000,00	Mod. Ausfallbürgschaft im Zusammen- hang mit der Fertigstellung der Dep.- oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentralmülldeponie St. Aug.-Niederpl.
8	HypoVereinbank Düsseldorf (KfW-Mittel)	04.06.2007	3.910.000,00	Dto.; Übernahme von 80 % des Darl.- betrages
9	Dexia Komm.bank Deutschland AG, Berlin (Kfw-Mittel)	12.10.2007	748.841,60	Investitionsfinanzierung (2.337.000 € Umladestation Tdf., 1.563.260 € EK- Ausstatt. ERS/ARS, 500.000 € Sick.- wasserreinigung, 280.000 € SAP); Übernahme von 80 % des Darl.-betrags
10	Commerzbank	31.07.2015	1.292.141,07	Erwerb Grundstück v.d. Gemeinde Eitorf, Gesamtkosten ca. 1.790 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
11	Commerzbank	31.07.2015	1.444.000,00	Erwerb Grundstück Spedition Klink Hennef, Gesamtkosten ca. 1.900 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
Gesamt:			13.967.482,67	

2. Weitere Bürgschaften

B	KSK Köln	21.06.1999	60.289,43	<u>Bürgschaft für: Caritas-JH, Köln</u> Bürgschaftsübernahme des Kreises im Zusammenhang mit dem Schulerweiterungsbau "St. Ansgar" in Hennef aufgrund Kooperationsvereinbarung.
C	Stadt Bad Honnef	-	1.406.052,67	Übernahme zur Sicherung einer Bundeszuweisung zur Errichtung einer privaten internat. Fachhochschule für Tourismus und Hotelmanagement in Bad Honnef
E	ZV "Naturpark Bergisches Land"	ohne Datum	160.400,00	"Garantieerklärung" bzgl. der Übernahme einer mod. Ausfallbürgschaft für den ZV "Naturpark Bergisches Land" im Zusammenhang mit dem Projekt "Wege durch die Zeiten" ("Das Bergische" gGmbH)
Gesamt:			1.626.742,10	
Summe:			15.594.224,78	
<u>Nachrichtlich:</u>	Stand zum 31.12.2014:		39.750.251,37	

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Finanzwesen

Siegburg, den 02.05.2016

Übersicht über die von der Kreiskämmerin in der Zeit vom 01.01. - 31.12.2015 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Erl.- Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions- projekt	Bezeichnung	Haushalts- überschreitung €
------------------------	---	--------------------	---

Ergebnisrechnung

1.	0.10.20	Organisation	50.000,00
2.	0.11.20	Personalmanagement	544.000,00
3.	0.22.30	Gebäudewirtschaft	253.000,00
4.	0.50.10	Hilfen nach dem SGB XII	1.200.000,00
5.	0.50.40	Soziale Aufgaben	310.000,00
6.	0.50.60	Förderung von Einrichtungen und Diensten	64.635,30
7.	0.61.10	Planungsangelegenheiten	270.000,00
8.	0.61.20	Straßenbau	132.600,00
9.	0.66.11	Abfallentsorgung, Gebührenhaushalt	15.117,13
10.		Budget Personal und Versorgung	116.553,49

Finanzrechnung

11.	5.000008	Erwerb EDV, Spezielle Software	119.336,18
12.	5.510002	Kinder- und Jugendtreff Wachtberg	25.800,00
13.	5.670004	Amphibienschutzanlage	550.000,00

- zu 1. Für die Konzepterstellung im Zusammenhang mit der Einführung der digitalen Akte sowie der elektronischen Archivierung durch einen externen Berater waren 50 T€ zusätzlich erforderlich.
- zu 2. Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.11.2015 wurde die Kreiskämmerin gebeten, den erforderlichen außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der beschlossenen Verwendung der Gelder aus Ablieferungen von Herrn LR a.D. Kühn entstanden, bereitzustellen.
In 2015 wurden 544.000 € an Städte und Gemeinden, Jugendämter und den Kreissportbund ausgezahlt. Dem gegenüber standen Erträge aus der Auflösung der in den vergangenen Jahren für mögliche Rückzahlungsansprüche eingestellten Rückstellung.

Erl.- Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions- projekt	Bezeichnung	Haushalts- überschreitung €
----------------	---	-------------	---------------------------------------

- zu 3. Für die dringend erforderliche Sanierung des Kreisparkhauses musste nach Aktualisierung der Kostenkalkulation die Instandhaltungsrückstellung um 2,3 Mio € erhöht werden. Bis auf die hier angezeigte Überschreitung konnten die entstandenen Mehraufwendungen aus dem Budget des Dezernat 7 gedeckt werden.
- zu 4. Mehraufwendungen für gesetzliche Pflichtleistungen (insbesondere Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege/Pflegewohngeld nach dem SGB XII) konnten teilweise durch Mehrerträge und Wenigeraufwendungen an anderer Stelle im Budget des Sozialamtes gedeckt werden.
Darüber hinaus war die Bereitsstellung überplanmäßiger Ermächtigungen erforderlich.
- zu 5. Für die Aufgaben nach dem Landespflegegesetz entstanden in 2015 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 360.000 € aufgrund von Mehrbedarfen der ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen (gesetzliche Pflichtleistungen).
- zu 6. Der überplanmäßige Bedarf im Bereich der freiwilligen Aufwendungen des Amtes 50 ist zurückzuführen auf Mehraufwendungen für den Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen. Mit Wirkung ab 2016 wurden die Richtlinien zur Benutzung des Fahrdienstes neu gefasst.
- zu 7. Gegen die beabsichtigte Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags an die RVK (Durchführung des ÖPNV lrh.) leitete die Vergabekammer NRW auf Antrag zweier Unternehmen ein Nachprüfungsverfahren nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ein. Zur Bildung einer Prozesskostenrückstellung im Jahresabschluss 2015 wurde die Zustimmung zu außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 270.000 € erteilt.
- zu 8. Im Zuge laufender Zustandserfassungen wurde in 2015 ein zwingender Instandsetzungsbedarf an verschiedenen Straßenabschnitten an Kreisstraßen festgestellt, die nicht Bestandteil des Instandsetzungsprogramms 2015 waren. Die Instandsetzungen konnten in 2015 jedoch noch nicht durchgeführt werden; sie werden nunmehr im Laufe des Jahres 2016 vorgenommen. Im Jahresabschluss 2015 waren in diesem Zusammenhang Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 765 T€ zu bilden, die nur teilweise aus dem Budget des Amtes 61 gedeckt werden konnten.
- zu 9. Im Gebührenhaushalt Abfallentsorgung, der unter Berücksichtigung einer Zuführung aus dem Sonderposten der "Trienekens-Entschädigungszahlung" ausgeglichen ist, entstanden in 2015 Mehraufwendungen für die Entsorgungsdienstleistungen in Höhe von rd. 70 T€, die überwiegend durch Mehrerträge (aus Gebühren und Kostenerstattungen, rd. 55 T€) gedeckt werden konnten.
Da nach den Budgetrichtlinien des Rhein-Sieg-Kreises der Personalbereich von den Fachbudgets ausgenommen ist, konnten Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht zur weiteren Deckung der Aufwendungen herangezogen werden, so dass die Genehmigung einer überplanmäßigen Ermächtigung erforderlich wurde.
- zu 10. Im Budget Personal und Versorgung (Personal- und Versorgungsaufwendungen und Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen) ergab sich eine Überschreitung, die insbesondere auf Verschlechterungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen ist.

Erl.- Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions- projekt	Bezeichnung	Haushalts- überschreitung €
----------------	---	-------------	---------------------------------------

- zu 11. Im Amt 62 -Amt für Katasterwesen und Geoinformation- wurden aufgrund veränderter Arbeitsabläufe und gesetzlicher Vorgaben außerplanmäßig 5 zusätzliche Software-Lizenzen für das Verfahren ALKIS angeschafft.
- zu 12. Für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Wachtberg-Adendorf wurde der Gemeinde Wachtberg auf Antrag ein Zuschuss für den Neubau einer "Offenen Tür" (Holzhütte) gewährt.
- zu 13. Zur Herstellung einer Amphibienschutzanlage an der K 25 in Königswinter - Vinxel (Gesamtkosten 550 T€, davon 400 T€ in 2015, 150 T€ in 2016) wurden außerplanmäßige Mittel bereitgestellt. Bund, Land und die Stadt Königswinter beteiligen sich an den Kosten der Maßnahme, der Rhein-Sieg-Kreis trägt einen Eigenanteil von 5%.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2015 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2016.

Gemäß § 22 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2016 informiert (siehe Seite 4, "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2015 wurden nach 2016 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2015 (Finanzplan)	
Budget 01				
0.90.10	Wirtschaftsförderung	42.500,00		Beraterkosten für die Einreichung des Förderantrags für den Breitbandausbau
Budget 03				
0.01.20	Gleichstellung	1.000,00		Fachvortrag im April 2016; Auftrag in 2015
Budget 05				
0.01.50	Öffentlichkeitsarbeit	58.600,00		Überarbeitung Internetauftritt Rhein-Sieg-Kreis, Projektverzögerung
Budget 07				
0.01.70	Kommunales Integrationszentrum	3.900,00		Restmittel des Neubürgerbeauftragten (Ausnahmegenehmigung Kämmerin)
Budget Amt 10				
0.10.20	Organisation	90.000,00		- Projektverzögerung "BGM Führung" (40 T€) - Verzögerung Projekt "digitale Akte - elektr. Archivierung" (50 T€)
0.10.20	Organisation	114.720,00		Restmittel Orga-Untersuchung GPA NRW
1020	Spezielle Hardware	5.800,00		Auftrag Wartung Großformatscanner aus 2015
1022	Externe Dienste IT	65.000,00		Diverse Projekte aus 2015 wurden (noch) nicht begonnen, insbesondere - Little Bird (Kindergartenbelegungs-DB) - div. Maßnahmen Gesundheitsamt - IT-Penetrationstest - Datenmigration Kaufpreissammlung
5.000008	Spezielle Software		142.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung diverser Maßnahmen
5.000128	Spezielle Hardware		650.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung diverser Maßnahmen (vor allem Dateiablagensystem NetApp / Ausweichrechenzentrum 545 T€)
Budget Amt 11				
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		702.500,00	Bereits erteilte Aufträge i.H.v. 183 T€ (insbesondere Kassensautomat SVA Meckenheim und technische Ausstattung Gesundheitsamt) und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen wg. Verzögerungen der Brandschutzsanierung
5.000004	Erwerb Dienstfahrzeuge		5.000,00	Ausbau eines VW-Transporters zu einem Gefangenentransporter (Auftrag in 2015 erteilt)
Budget Amt 22				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	229.000,00		} Maßnahmeverzögerungen
4.013014	Sanierung Freianlagen BT B-E, BK Siegburg	49.000,00		
4.013070	Sanierung Nebenk. (Abriss etc.) BK Hennef	1.318.000,00		
4.014022	Sanierung Nebenk. (Abriss etc.) SQ Alfter-Gielsd.	150.000,00		
4.019010	San. Außenanl. Spielplatz, Sprachkiga SU	75.000,00		
5.000124	Neubau GG St Augustin		438.900,00	
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		5.236.900,00	
5.220015	Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf		250.000,00	
5.220027	Sanierung Turnhalle SQ Siegburg		150.000,00	
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		641.300,00	
5.220029	Neubau Rettungswache Much		100.000,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim		92.400,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal		557.700,00	
5.220048	Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus		200.000,00	
5.220053	Spielgeräte Außenanlagen GG Alfter		43.300,00	
5.220054	Dachausbau ES Hennef-Bröl		207.200,00	
5.220049	Baukostenzuschuss JHZ/EB Eitorf		94.000,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition	in €		Erläuterungen
	Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2015 (Finanzplan)	
Brandschutzsanierung Kreishaus			
5.220012 Erweiterung Infotheke, Kreishaus BS		250.000,00	
5.220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		2.312.100,00	
5.220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus		1.910.000,00	
5.220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS		25.300,00	
5.220042 Gaslöschanlage Kreishaus		46.500,00	
Rettungswachen Grundstückskäufe			
5.220029 Grundstück Neubau Rettungswache Much		198.000,00	
5.220044 Neubau Rettungswache Bornheim, Grst		578.000,00	
5.220046 Neubau Rettungsw. Ruppichteroth, Grst		135.000,00	
5.220047 Neubau Rettungswache Swisttal, Grst		23.400,00	
Budget Amt 38			
5.000013 Erwerb BGA Feuerschutz		3.300,00	Beschaffung mobile Anlage für Warn- und Informationsdurchsagen (Auftrag erteilt im Dezember 2015)
5.000015 Erwerb BGH Kreisfeuerwehrhaus		22.700,00	Umrüstung Atemschutzgerätewagen, Vergabeverfahren läuft.
5.000016 Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz		19.750,00	Verzögerung bei der Beschaffung von Laptops für den Einsatzleitwagen 2, Tablets für Einsatzleiter
5.000017 Erwerb spez. Vermögen Rettungsdienst		80.000,00	Vergabeverfahren zu Beschaffungen diverser Geräte laufen (EKG inkl. Halterungen, Funktechnik, etc.)
5.000109 Technikausstattung Digitalfunk		82.450,00	Auftrag für Migrationsstufe 2 erteilt, Mehrbedarf wird aus zusätzlicher Übertragung bei 5.000142 gedeckt
5.000110 Digitale Alarmumsetzer		3.248,00	Verzögerung bei der Beschaffung zusätzlicher Geräte für Verbesserung der Alarmierungssicherheit
5.000142 Erwerb BGA Leitstelle		154.250,00	rd. 105 T€ werden zur Deckung von Mehrbedarf für Einführung Migrationsstufe 2 benötigt (s. 5.000109); 26 T€ für neue Leitstellenbestuhlung (Auftrag im Dezember 2015 erteilt) und rd. 23 T€ für Hardwarebeschaffungen
5.380001 RTW Beschaffung		150.000,00	Rettungstransportwagen ist beauftragt, Auslieferung in 02.2016
5.380009 Standardisierte Notrufabfrage -Software-		161.700,00	Personalkapazitätsbedingte Verzögerung; Beauftragung erst im 4. Quartal 2016
5.380014 Ergänzung Atemschutzübungsstrecke		25.000,00	Projektverzögerungen (Vergabeverfahren laufen / Aufträge zum Teil bereits in 2015 erteilt)
5.380016 Kurier- und Werkstattfahrzeug		35.000,00	
5.380017 Erneuerung Kommunikationstechnik ELW 2		40.000,00	
5.380018 Software für Stabsarb. u. Lageführung		16.500,00	
5.380020 Optimierung Warn- und Informationssystem		20.000,00	
5.380022 Erneuerung Messausstattung		252.000,00	
5.380024 Ausstattung Einsatzleitung für Lagedarstellung		20.000,00	
5.380026 Einsatzleitsystem Software		100.000,00	
Budget Amt 40			
0.40.40.06 SA Alfter	9.500,00		Schulbudgets; nicht verausgabte Mittel werden übertragen
0.40.40.07 SQ Siegburg	12.000,00		
0.40.40.09 ES Hennef-Bröl	17.000,00		
0.40.40.11 Schule für Kranke	3.000,00		
0.40.90.02 Kompetenzcheck / Potentialanalyse	50.000,00		
5.000020 Erwerb BGA BK Hennef		163.650,00	Schulbudgets; nicht verausgabte Mittel werden übertragen
5.000021 Erwerb BGA BK Siegburg		32.477,00	
5.000022 Erwerb BGA, BK Troisdorf		60.000,00	
5.400015 DV-Ausstattung Berufskollegs		155.000,00	
5.000023 Erwerb BGA GG Alfter		6.500,00	
5.000026 Erwerb BGA GG Windeck-Rossel		14.400,00	
5.000027 Erwerb BGA SQ Alfter		7.457,00	
5.000028 Erwerb BGA SQ Siegburg		7.249,00	
5.000031 Erwerb BGA ES Troisdorf		4.700,00	
5.000032 Erwerb BGA Schule für Kranke		3.500,00	
5.400013 Sanierung SQ Alfter, Einrichtung		28.680,00	Projektverzögerungen
5.400014 Sanierung ES Hennef, Einrichtung		69.393,00	
Budget Amt 41			
0.41.10.01 Kultur und Heimatpflege	60.000,00		Vergabe Forschungs- und Dokumentationsauftrag verzögert sich
0.41.10.04 Bibliothek	20.000,00		Etablierung Rhein-Sieg Onleihe erst im Dezember 2015 beschlossen; Ansatz war auf 2 Jahre begrenzt (=Projektlaufzeit); Übertragung wg. Projektverzögerung
5.000047 BGA Medienzentrum		7.700,00	für in 2015 beauftragte Beschaffungen

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2015 (Finanzplan)	
Budget Amt 50				
500000	Amt 50	77.000,00		Restmittel für laufende Orga-Untersuchung im Sozialamt
0.50.20.01	Leistungen nach dem SGB II	450.000,00		Restmittel aus der BuT-Erstattung 2012; Verwendung lt. KA-Beschluss aus 12_2015 in 2016
0.50.40.01	Leistungen für Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	60.000,00		zur Erstellung eines Aktionsplans "Inklusion" wurde in 2015 einmalig Mittel bereitgestellt, Projektstart in 2016.
0.50.40.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	5.000,00		Restmittel aus den Maßnahmen zur Sicherung des Verbleibs in der eigenen Häuslichkeit, sollen lt. SozA-Beschluss für Zuschuss an Stadt Hennef zum Projekt "Taschengeldbörse" verwendet werden
Budget Amt 51				
510000	Amt 51	91.590,00		Restmittel für laufende Orga-Untersuchung im Jugendamt
5.000055	Investitionszuschüsse Kindergärten		1.393.931,00	restliche Eigenmittel" des Kreises, zum Teil durch Förderzusagen gebunden
5.510002	Zuschuss Neubau Jugendtreff Wachtberg		25.800,00	Verzögerung aufgrund langer Lieferzeiten für Holzfertigbauhäuser
Budget Amt 53				
0.53.10	PO Gesundheitsförderung	8.000,00		Aufträge für Allergiemobil und Lungenmodell (BGM) wurden bereits in 2015 vergeben, Durchführung in 2016
Budget Amt 61				
0.61.10	Regionalplanung	9.500,00		Restmittel Gewerbeflächenkonzept, Abwicklung in 2016
		8.900,00		Projektverzögerungen bei der Kreisentwicklungsplanung
		7.100,00		Abwicklung bereits beauftragter Leistungen der :rak Geschäftsstelle
4.611003	Radverkehrskonzept	11.100,00		Fortführung der Maßnahme
4.611004	Lückenschluss Siegtal-Radweg Windeck-Dreisel	1.780.530,00		Übertragung zur Fortführung des Projekts erforderlich; Aufwendungen werden nachträglich zu voraussichtlich 70% vom Land erstattet
4.611004	Fortf. Siegtal-Radweg von Rosbach bis Au	86.400,00		Restmittel zur Fortführung der Maßnahme
4.611004	Beschilderung RadRegionRheinland	97.600,00		Maßnahmenverzögerung
0.61.10	ÖPNV-Planung	15.000,00		Verzögerungen bei der in 2015 geplanten Qualitätserhebung auf verschiedenen Buslinien
		39.000,00		verschiedene Maßnahmen konnten in 2015 nicht umgesetzt werden oder sind weggefallen; zur Umsetzung eines Beschlusses des PVA zur Beteiligung des RSK an einer "Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Voreifelbahn S23" aus April 2015 sollen die Mittel aus 2015 verwendet werden; Auftragsvergabe erfolgt 2016
5.000114	Regionale 2010 (Kloster Heisterbach)		368.200,00	Restabwicklung der Maßnahmen in 2016
Grunderwerb Straßenbau				
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr., Grundst.käufe		389.000,00	Abwicklung laufender / geplanter Maßnahmen
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd., Grundst.kauf		271.200,00	
5.000071	K 23- Wind.-Datt.-Dreisel, Grundst.kauf		14.500,00	
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanfmühle, Grundst.kauf		20.000,00	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr., Grundst.kauf		9.100,00	
5.000082	K 5- Alfter-Bornh.-Roisd., Grundst.kauf		38.400,00	
5.000083	K 37- Lohmar-Eilh.-Kreuzh., Grunst.kauf		6.000,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner, Grundst.k		120.000,00	
5.000087	K 34- Lohmar-Hausen-Hausdorp, Grundst.k		18.500,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid, Grundst.k		33.600,00	
5.000097	K 63 OD Wachtberg Fritzdorf		62.500,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze, Grundst.k.		207.900,00	
5.000151	K 9- OD Swisttal-Dünstekoven, Grundst.k		7.000,00	
5.000152	K 3- OD Swisttal-Straßfeld, Grundstücks		9.100,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammerm., Grds		15.000,00	
Straßenbau, Baukosten				
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr.		376.000,00	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd.		2.239.000,00	
5.000073	K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle		12.750,00	
5.000074	K 7- Umbau des Knotens B256/L333 Wind.		50.400,00	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr.		122.100,00	
5.000077	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		9.500,00	
5.000080	K 17- Radweg Ruppichertoth		250.900,00	
5.000084	K 2- Erneuerung LZA's in St. Augustin		49.000,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner		136.000,00	
5.000088	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		40.000,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid		12.900,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2015 (Finanzplan)	
5.000093	K 19- Ausbau Hennef-Süchterscheid		13.600,00	
5.000095	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		630.600,00	
5.000096	K 31- Ausbau Much-Marienfild bis L350		55.700,00	
5.000097	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		62.500,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		202.900,00	
5.000152	K 3- OD Swisttal-Straßfeld		27.700,00	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle		31.300,00	
5.610002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		30.700,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		508.400,00	
5.610005	K 2- Umbau zweier Knoten zu KVP Niederpl.		24.200,00	
5.610007	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		20.900,00	
5.610010	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		40.000,00	
5.610011	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdrees - Miel		30.000,00	
5.610012	K 2- KVP Sankt Augustin Mülldorf		25.000,00	
5.610013	K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle		292.900,00	
5.610015	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		50.000,00	
5.610016	K 3- Ausbau OD Swisttal-Ollheim		50.000,00	
5.610018	K 58 - Fahrbahnverstärkung Wachtb.-Berkum		254.000,00	
5.610026	K18 - Fahrbahnverstärkung Eitorf-Bitze		20.000,00	
Budget Amt 66				
0.66.30	Boden- u. Gewässerschutz; Altlasten	186.900,00		Mittel zur Durchführung / Fortführung von laufenden Sanierungsmaßnahmen (z. B. Ferster, Bornheim; De Haer, Troisdorf; Huwil, Ruppichteroth, Phrix, Siegburg)
0.66.40	Immissionsschutz	17.900,00		Gutachten Windkraftanlagen; beauftragt in 2015
0.66.50	Klimaschutz	7.000,00		Restmittel für laufendes Projekt "Route der erneuerbaren Energien / Energiekarte"
		26.200,00		Mittel für Projekt Ökoprofit; Entscheidung des Projektpartners Stadt Bonn lag erst in 12/2015 vor, daher Projektbeginn 2016
		5.650,00		Restmittel für laufendes Projekt "Energieagentur"
		39.400,00		2. Stufe "Masterplan Energiewende" noch nicht abgeschlossen
Budget Amt 67				
0.67.20	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	48.700,00		zur Umsetzung beauftragter oder laufender Projekte (z. B. "Beschilderung Siebengebirge")
0.67.30	Landschaftsplanung	5.000,00		Zusage an Stiftung, Beratung der Landwirte im Geltungsbereich LP Nr. 1 mit 5.000 € zu unterstützen. Umsetzung kann erst 2016 erfolgen.
5.670004	Amphibienschutzanlage, Projekt chance 7		390.000,00	400 T€ für Amphibienschutzanlage wurden in 2015 apl genehmigt, Maßnahme wird in 2016 fertiggestellt
5.670001	Grundstückskäufe, Projekt chance 7		66.300,00	Maßn., für die bereits Zuwendungen geflossen sind, werden erst in 2016 durchgeführt
SUMME:		5.457.490,00 €	25.871.085,00 €	
Budget 91				
nachrichtlich: Finanzplan- Fortschreibung: Finanzstelle 11602	Kreditermächtigung		11.006.450,00	Bis 31.12.2015 wurde die Kreditermächtigung 2015 (12.006.450,- €) nicht in Anspruch genommen. Darin enthalten war ein Betrag von 1.000.000,00 Mio € zur Beteiligung an der Beethovenstiftung. Dieser Betrag wird nicht mehr benötigt, weshalb die zu übertragende Kreditermächtigung entsprechend reduziert werden kann. Die Übertragung ist im Finanzplan entsprechend fortzuschreiben. Die Übertragung der Kreditermächtigung ist dem KT im Rahmen der Information über die HAR-Bildung mitzuteilen.



Lagebericht
zum 31.12.2015

I. Allgemeine Angaben

Der gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufzustellende Jahresabschluss ist um einen **Lagebericht** gemäß § 48 GemHVO zu ergänzen.

Hierin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine umfassende und ausgewogene, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Gesamtlage des Kreises zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises ist einzugehen.

II. Geschäftsverlauf 2015

Der Jahresabschlusses 2015 wurde nach den Vorschriften über die Rechnungslegung der GO und der GemHVO erstellt. Der planmäßig ausgeglichene Haushalt 2015 schließt mit einem **Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung** in Höhe von **3.909.487,87 €** (Vorjahr: 3,2 Mio €) ab.

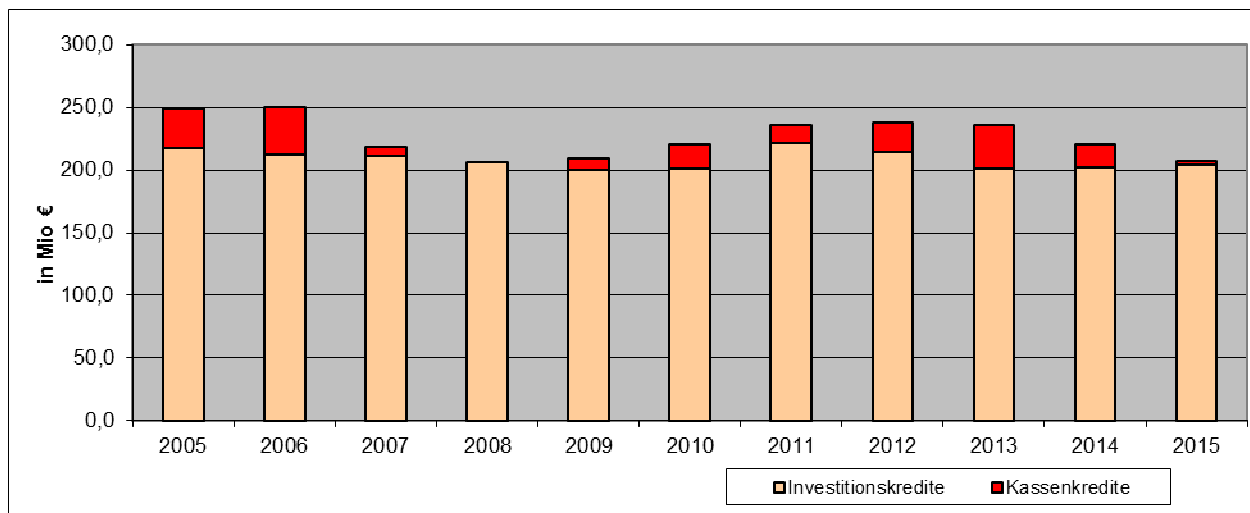
Über die Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses entscheiden die zuständigen politischen Gremien bis spätestens zum 31.12. des Folgejahres (§ 96 Abs. 1 GO). Die buchungstechnische Umsetzung des entsprechenden Beschlusses (Zuführung zu bzw. Entnahme aus Rücklagen) erfolgt dann im folgenden Haushaltsjahr.

Der "Teilhaushalt Kreisjugendamt" schloss in 2015 mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 2,7 Mio € (Vorjahr: + 1,6 Mio €) ab.

Die weiteren Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2015 sind im Bilanzanhang (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt.

Zu Sicherstellung der **Liquidität** bestanden zum 31.12.2015 stichtagsbezogen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten in Höhe von **2,8 Mio €** (Vorjahr 18,9 Mio €). Investitionskredite wurden im Umfang von rd. 8,5 Mio € getilgt, neue Kredite in Höhe von 11,3 Mio € aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von 11,0 Mio € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen; aufgrund des nach wie vor günstigen Zinsniveaus wurde, soweit erforderlich, die Liquidität im Übrigen über Kassenkredite sichergestellt.

Die folgende Grafik illustriert die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten des Rhein-Sieg-Kreises seit 2005:

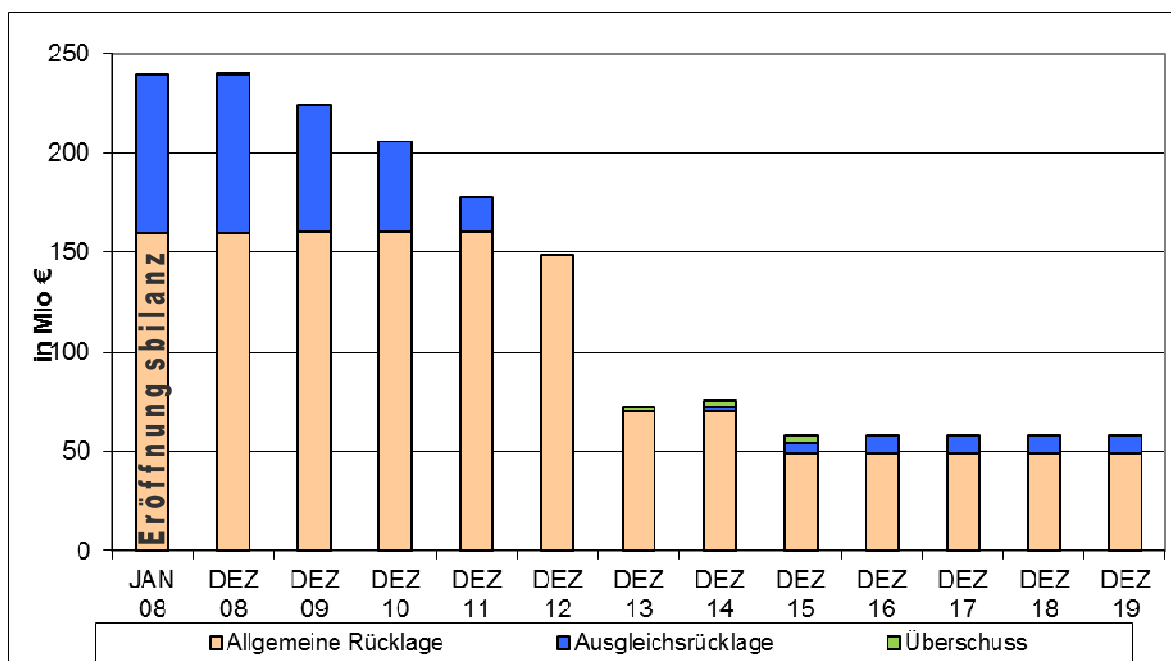


Das **Eigenkapital** beläuft sich zum 31.12.2015 auf rd. 57,9 Mio € (Vorjahr rd. 75,5 Mio €) und beinhaltet eine Ausgleichsrücklage in Höhe der auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse zugeführten Jahresüberschüsse 2013 und 2014 von insgesamt rd. 5,3 Mio €.

Der Rückgang des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die erforderlich gewordene erneute Abwertung des RWE-Aktienpakets des Rhein-Sieg-Kreises zurückzuführen. Zum 31.12.2015 erfolgt eine Anpassung an den Stichtags-Kurswert in Höhe von 11,72 € je Aktie (vorher 26,61 €), was zu einer Reduzierung des Unternehmenswerts der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (- 19.801 T€) sowie des Werts des unmittelbar gehaltenen Anteils an der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH -RSVG- (- 1.155 T€) führte. Die Aktien sind seit 1999 in die RSVG eingelegt.

Die Wertberichtigung war nach § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes des Rhein-Sieg-Kreises ist in nachfolgender Grafik dargestellt (Stichtag 31.12.; ab 2016 Planwerte):



III. Schlussbilanz zum 31.12.2015

	31.12.2014		31.12.2015		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Vermögen - AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.218	0,18%	1.281	0,20%	63
Sachanlagevermögen	290.278	43,38%	285.013	44,50%	-5.265
Finanzanlagen	317.163	47,40%	292.272	45,63%	-24.891
Anlagevermögen	608.659	90,97%	578.566	90,34%	-30.093
Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände	18.653	2,79%	18.636	2,91%	-17
Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.000	0,60%	4.000	0,62%	0
Liquide Mittel	1.966	0,29%	3.225	0,50%	1.259
Umlaufvermögen	24.619	3,68%	25.861	4,04%	1.242
Aktive Rechnungsabgrenzung	35.798	5,35%	36.038	5,63%	240
Aktiva gesamt	669.076	100,00%	640.466	100,00%	-28.610
Kapital - PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	70.188	10,49%	48.638	7,59%	-21.550
Sonderrücklagen	25	0,00%	25	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	2.136	0,32%	5.295	0,83%	3.159
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.158	0,47%	3.909	0,61%	751
Eigenkapital	75.507	11,29%	57.867	9,04%	-17.640
Sonderposten für Zuwendungen	102.030	15,25%	98.572	15,39%	-3.458
Sonderposten Gebühren Rettungsdienst	3.683	0,55%	4.622	0,72%	939
Sonstige Sonderposten	10.624	1,59%	8.799	1,37%	-1.825
Sonderposten	116.337	17,39%	111.993	17,49%	-4.344
Pensionsrückstellungen	188.409	28,16%	198.599	31,01%	10.190
Instandhaltungsrückstellungen	18.621	2,78%	21.524	3,36%	2.903
Sonstige Rückstellungen	21.408	3,20%	16.737	2,61%	-4.671
Rückstellungen	228.438	34,14%	236.859	36,98%	8.421
Investitionskredite	201.773	30,16%	204.536	31,94%	2.763
Kredite zur Liquiditätssicherung	18.925	2,83%	2.750	0,43%	-16.175
Sonstige Verbindlichkeiten	10.579	1,58%	9.302	1,45%	
Erhaltene Anzahlungen	3.573	0,53%	2.591	0,40%	-982
Verbindlichkeiten	234.850	35,10%	219.178	34,22%	-15.672
Passive Rechnungsabgrenzung	13.944	2,08%	14.568	2,27%	624
Passiva gesamt	669.076	100,00%	640.466	100,00%	-28.610

Die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderungen zur Schlussbilanz des Vorjahres sind im Anhang zur Bilanz dargestellt.

IV. Kennzahlen

Die Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Rhein-Sieg-Kreises.

Einige wesentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage sowie zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Werte RSK in %				31.12. 2015
	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	
<u>I. Bilanzkennzahlen</u>					
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100)	23,0	19,3	10,5	11,3	9,0
Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme x 100)	37,2	33,1	25,5	26,5	24,4
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100)	13,5	16,6	--	--	--
Fehlbetrag / Überschuss (in Mio €):	-27,8	-29,6	2,1	3,2	3,9
Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfrist. Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100)	94,5	90,3	89,7	92,9	96,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten < 1 Jahr lt. Vbdlk.-Spiegel / Bilanzsumme x 100)	4,8	6,2	7,8	4,9	2,1
<u>II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>					
Aufwandsdeckungsgrad (einschl. Finanzergebnis; Erträge / Aufwand x 100)	94,9	95,0	100,4	100,5	100,6
Personalintensität (Personalaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	11,3	11,8	12,7	12,3	12,1
Transferaufwandsquote (Transferaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	56,7	56,4	58,5	58,6	59,7

Die Eigenkapitalquoten geben Auskunft über die Kapitalstruktur des Rhein-Sieg-Kreises. Sie gelten als Indiz für die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung.

Dabei stellt die "Eigenkapitalquote I" den Anteil des Eigenkapitals im engeren Sinne (ohne Drittmittel) am gesamten bilanzierten Kapital dar und gibt damit Auskunft über den Umfang der Eigenfinanzierung des Kreises.

Die "Eigenkapitalquote II" bezieht auch die eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Zuwendungen ein, da diese "langfristigen" Sonderposten in öffentlichen Haushalten einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.

Die Entwicklung dieser Kennzahlen wurde in 2015 insbesondere beeinflusst vom fortgeschrittenen Wertverlust des RWE-Aktienpakets des Kreises. Die mittlerweile vergleichsweise niedrigen Eigenkapitalquoten sind aber auch zurückzuführen auf die in den Jahren 2010 bis 2012 - unter Rücksichtnahme auf die finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - planmäßig erwirtschafteten negativen Jahresergebnisse.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den jeweils zur Abdeckung eines Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und zeigt damit die Geschwindigkeit an, mit der sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

Wie in den letzten beiden Jahren ergab sich auch in 2015 ein Jahresüberschuss.

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt ist.

Diese Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr vor allem aufgrund gestiegener Pensions- und Beihilferückstellungen sowie langfristiger Verbindlichkeiten angestiegen.

Der Kassenkreditbestand hat um rd. 16,2 Mio € abgenommen, weshalb die Quote für kurzfristige Verbindlichkeiten, die anzeigt, wie viel Prozent des Gesamtvermögens einer Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist, weiter gesunken ist.

Ursächlich für die günstige Entwicklung der Liquidität in 2015 war vor allem ein aus vielerlei Gründen (vgl. Erläuterungen zur Finanzrechnung und Ziffer V. des Anhangs) deutlich positiver Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 19,9 Mio €).

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht.

Der Jahresabschluss des Rhein-Sieg-Kreises weist in 2015 einen Überschuss aus. Die Gesamterträge übersteigen die Gesamtaufwendungen um rd. 3,9 Mio €.

Die Kennzahl Personalintensität verdeutlicht den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Da die Personalkosten im Vorjahresvergleich weniger stark angewachsen sind als die übrigen ordentlichen Aufwendungen, ist eine gesunkene Personalintensität zu verzeichnen.

Beim Rhein-Sieg-Kreis waren zum 31.12.2015 1.453 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 1.462).

Die Transferaufwandsquote (Anteil der sozialen Leistungen und Landschaftsumlage) ist wieder angestiegen. Insbesondere die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und die Grundsicherung im Alter weisen eine deutlich steigende Tendenz auf. Die Landschaftsumlage entwickelte sich planmäßig ansteigend.

V. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Kreisumlageentwicklung / Finanzausgleich:

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage betrug für 2015 36,59 % und lag damit um 0,43 %-Punkte über dem Niveau des Vorjahres (36,13 %). Für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt waren von den dem Jugendamtsverbund angehörigen Gemeinden 30,70 % aufzubringen.

In der Haushaltsausführung haben sich im ersten Jahr des Doppelhaushalts 2015/2016 gegenüber der Planung erwartungsgemäß keine Veränderungen aus den Umlage- und Finanzausgleichszahlungen ergeben (die Planung basierte auf der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG- 2015).

Für das Planungsjahr 2016 wurde die Planung 2015 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW fortgeschrieben. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage bleibt gegenüber 2015 unverändert, für die Jugendamtsumlage wurde der Hebesatz auf 30,34% gesenkt. Nach den zwischenzeitlich vorliegenden Festsetzungen im GFG 2016 ergeben sich aus den Umlage- und Finanzausgleichszahlungen (inkl. Landschaftsumlage) in der Haushaltsentwicklung 2016 Verbesserungen in Höhe von rd. 3,8 Mio €.

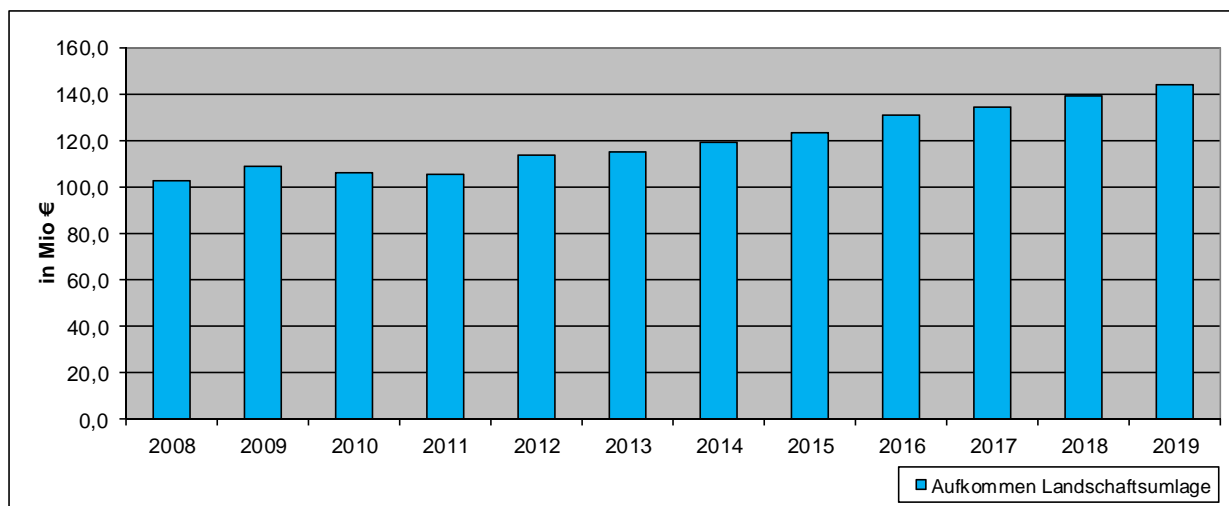
Nach wie vor erhebt der kreisangehörige Raum die Forderung nach Anpassungen in der Gemeindefinanzierung, die auch im GFG 2016 nicht erfolgt sind. Insbesondere die Verteilung der Schlüsselzuweisungen fällt zu Lasten der Kreise und zu Gunsten der kreisfreien Städte aus.

Der Rhein-Sieg-Kreis erhebt nach wie vor nicht nur einen der geringsten Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage in Nordrhein-Westfalen, sondern zeichnet sich auch durch ein im Landesvergleich sehr niedriges Aufkommen je Einwohner aus der allgemeinen Kreisumlage aus.

Landschaftsumlage:

Die an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu entrichtende Landschaftsumlage hat bedeutenden Einfluss auf die Finanzlage des Kreises, denn mehr als die Hälfte des Aufkommens aus der allgemeinen Kreisumlage ist an den LVR weiterzuleiten. Der LVR hat bei seinem den Haushalt maßgeblich bestimmenden Faktor, der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, aufgrund demographischer und medizinischer Entwicklungen weiterhin mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Die Entwicklung des vom Rhein-Sieg-Kreis an den Landschaftsverband zu zahlenden Umlageaufkommens ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2017 Plan-Werte):



Kreisjugendamt:

Die erhebliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kosten des Kreisjugendamtes wird auch in den kommenden Jahren anhalten. Erfreulich war, dass in 2015 - auch bedingt durch die in den vergangenen Jahren ergriffenen Maßnahmen im Bereich der ambulanten Hilfen - bei einigen Leistungen der familieneretzenden Hilfen (z. B. Heimerziehung und stationäre Eingliederungshilfe) erstmals seit vielen Jahren sinkende Fallzahlen zu verzeichnen waren. Es ist, insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Kindertagesbetreuung, dennoch nicht zu erwarten, dass die Höhe des Jugendamtsumlagesatzes in den nächsten Jahren signifikant sinken wird.

In den 8 Jugendamtsgemeinden müssen ab 2016 insgesamt 20 Gruppen in Kindertageseinrichtungen zusätzlich geschaffen werden, um alle Ansprüche auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Dies wird sich bei insgesamt steigenden Kindpauschalen deutlich bei den saldierten Aufwendungen für Betriebskostenförderungen der Kindertageseinrichtungen bemerkbar machen. Darüber hinaus ist unklar, in welchem Umfang sich das Land an den erforderlichen Investitionen beteiligen wird. Bisher wurden lediglich Fördermittel im Umfang von rd. 0,8 Mio € in Aussicht gestellt, was jedoch bei weitem nicht ausreichend für die Realisierung der erforderlichen neuen Gruppen ist. Daher könnten sich aus den Investitionsfolgekosten weitere Belastungen ergeben.

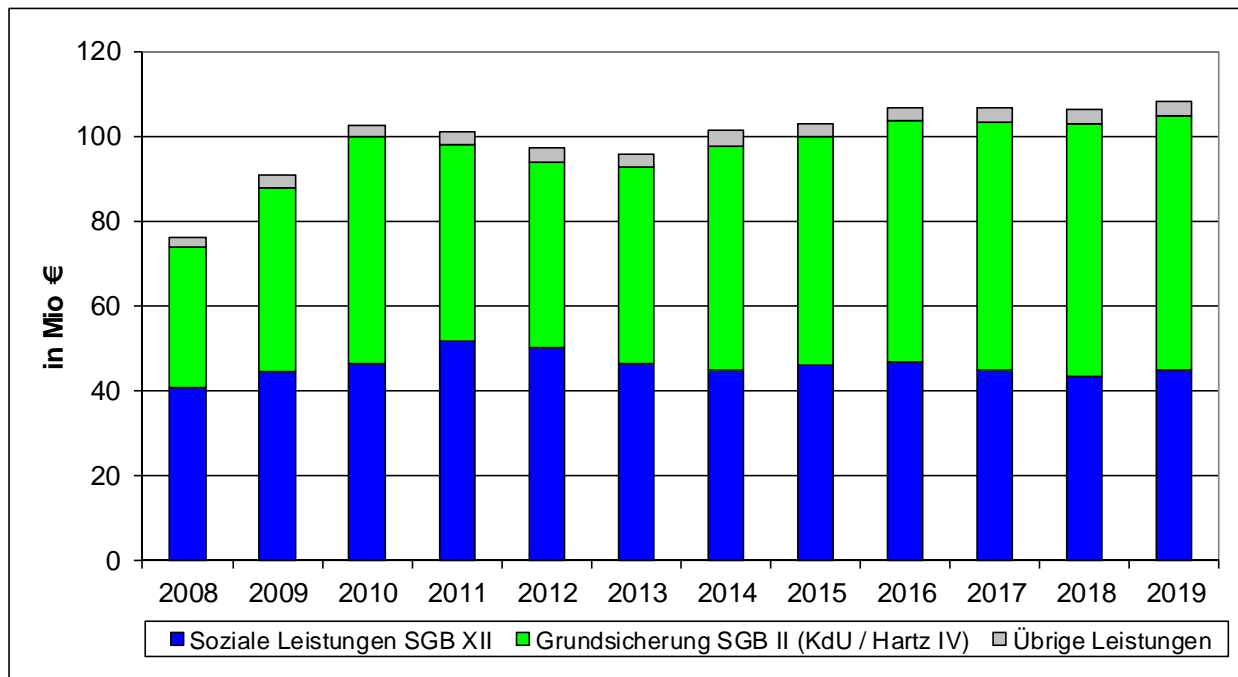
Soziale Leistungen:

Prägenden Einfluss auf die künftige Entwicklung des Haushalts werden die sozialen Leistungen haben. Nicht nur bei den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II wird in den kommenden Jahren aufgrund steigender Mieten und der erwarteten Zunahme der Zahl anspruchsberechtigter Asylbewerber mit erheblichem Mehraufwand gerechnet. Unklar ist bisher, ob bzw. in welchem Umfang der Bund über den bisherigen Beteiligungssatz hinaus einen Anteil dieser Zusatzbelastung tragen wird.

Auch bei den Leistungen nach dem SGB XII (vor allem Hilfe zur Pflege mit Pflegewohngeld und Eingliederungshilfe), bei denen bereits in den vergangenen Jahren hohe jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen waren, muss aufgrund der

demographischen Entwicklung sowie ausgeweiteter Leistungsansprüche (z. B. Einführung neuer Pflegestufen nach dem Pflegestärkungsgesetz ab 2017, inklusionsbedingte Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe) mit weiter sprunghaft steigenden Bedarfen gerechnet werden.

Die Entwicklung der saldierten Gesamtbelastung aus den Transferaufwendungen für soziale Leistungen ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2016 Planwerte):



Die Sozialtransferleistungen bleiben ein bestimmender Faktor für den Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises: Obwohl der Bund Mittel zur Entlastung der kommunalen Haushalte in Höhe von 1 Mrd. € in 2015 und bis zu 5 Mrd. € ab 2018 zur Verfügung gestellt hat, wachsen die Aufwendungen per Saldo weiter an.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat von den Entlastungsmitteln des Bundes in 2015 rd. 3,3 Mio € erhalten, für 2016 ist in der Haushaltsplanung ein Betrag von etwa 3,1 Mio € enthalten. Da der Bund angekündigt hat, die zu diesem Zweck bereit zu stellenden Mittel in 2017 zu verdoppeln, sind für das Planjahr 2017 6,2 Mio € berücksichtigt worden. Ab 2018 wird mit mindestens 9,4 Mio € pro Jahr gerechnet. Trotzdem wird sich insgesamt voraussichtlich keine spürbare Entlastung ergeben - die vorstehende Grafik verdeutlicht es: selbst unter Berücksichtigung der zusätzlichen Bundesmittel werden die saldierten Sozialtransferleistungen in 2016 weiter ansteigen. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die bereits erwähnten, erwarteten Mehraufwendungen aufgrund der anzunehmenden Zunahme der Zahl anspruchsberechtigter Asylbewerber, insbesondere im Bereich der SGB II - Leistungen.

RWE-Aktien:

Das RWE-Aktienpaket des Rhein-Sieg-Kreises ist seit 1999 in die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft -RSVG- eingelegt. Per 31.12.2013 erfolgte eine erste

Abwertung auf den damaligen Kurswert von 26,61 € je Aktie. Zum Bilanzstichtag 2015 war der Kurswert weiter gesunken auf nunmehr 11,72 € je Aktie.

Aufgrund fortgeschrittenen Wertverlustes und der anzunehmenden Dauerhaftigkeit der Wertminderung der RWE-Aktien gegenüber dem bisherigen Buchwert war eine erneute Korrektur der Buchwerte für die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Geschäftsanteile an der Kreisholding und der RSVG vorzunehmen.

Die Wertberichtigung zum 31.12.2015 war gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Für die zukünftige Entwicklung des Werts des Aktienpakets dürfte unter anderem entscheidend sein, welchen Einfluss die Gründung der RWE International SE zum 01.04.2016, in der zukünftig die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb gebündelt werden, auf die Kursentwicklung der Aktien der Konzernmutter RWE AG haben wird. Die Entwicklung in den ersten Wochen seit der Neugründung deutet darauf hin, dass zumindest kurzfristig nicht mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden muss.

Gebäude:

Der Sanierungsbedarf im Gebäudebestand (insbesondere Kreishaus und Berufskollegs) des Kreises, der sich vor allem aus brandschutzrechtlichen Gesichtspunkten herleitet, hat in den vergangenen Jahren in größerem Umfang zu Rückstellungsbildungen für unterlassene Instandhaltungen geführt. Damit wurden die sich aus dem Sanierungsbedarf ergebenden bekannten finanziellen Risiken aufgegriffen. Kosten für Interimsunterbringungen und höhere Abschreibungen werden die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre belasten.

Im Jahresabschluss 2015 wurde die bestehende Instandhaltungsrückstellung für das Kreisparkhaus um rd. 2,3 Mio € erhöht, da nach der aktuellen Kostenschätzung von einem weitergehenden Instandhaltungsbedarf auszugehen ist.

Veränderungen aufgrund von möglicherweise erforderlichen Planabweichungen in der Bauausführung können insgesamt nicht ausgeschlossen werden. Gerade bei mehrjährig angelegten Projekten können sich Verzögerungen ergeben, die sich negativ auf die Gesamtkosten eines Projekts auswirken können. So zeichnen sich bei der Brandschutzsanierung des Kreishauses derzeit Mehraufwendungen im unteren einstelligen Millionenbereich ab, die die Haushaltssituation der Jahre 2016 ff. belasten werden.

Mit der umfassenden Sanierung des Berufskollegs in Hennef beginnt im Jahr 2017 ein weiteres großes Bauprojekt des Kreises.

Haushaltslage:

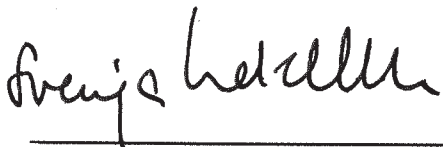
Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises hat sich insgesamt in den Jahren 2013 bis 2015 leicht entspannt. Die positiven Jahresergebnisse geben einen geringen Spielraum zum Ausgleich eventueller zukünftiger Fehlbeträge, die durch unvorhergesehene Entwicklungen eintreten können.

In der Haushaltsplanung 2015/2016 nicht enthalten ist die erst im Mai 2015 vom Deutschen Bundestag beschlossene Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Im Rahmen dieses Förderprogramms stehen dem Rhein-Sieg-Kreis in

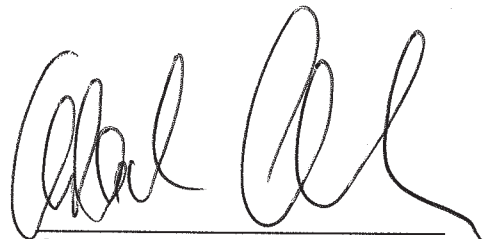
den Jahren 2015 - 2018 Bundesmittel für Investitionsförderungen im Umfang von bis zu 11,9 Mio. € zur Verfügung. Die Mittel werden im Umfang von rd. 2,7 Mio € zur Finanzierung bereits im Haushaltsplan 2015/2016 vorgesehener Investitionen verwendet und führen damit zur Entlastung kommender Haushalte, da in diesem Umfang keine Investitionskredite aufgenommen werden müssen und auch der Werteverzehr insoweit ergebnisneutral bleibt. Die übrigen Mittel werden zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes zur Unterbringung des Jugendhilfezentrums und der Erziehungsberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises in Eitorf sowie zur Sanierung des Betriebshofs Hennef der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft verwendet.

Der verstärkte Flüchtlingszustrom seit September 2015 führt in vielen Bereichen der Kreisverwaltung zu einem Aufgabenzuwachs, dem nur in Teilen mit vorhandenen Personal- und Sachressourcen nachgekommen werden kann. Etwa im Bereich der Schulverwaltung, des Ausländerwesens, im Gesundheitsamt oder im Sozial- und Jugendhilfebereich ist dies nicht ohne zusätzliche Ressourcen möglich. Zusätzliche Personalbedarfe und steigende Transferleistungen werden zu erheblichen Zusatzbelastungen in den kommenden Jahren führen; eine vollständige Kostenübernahme durch Bund und Land ist in Anbetracht der Haushaltslage der Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis unabdingbar.

Siegburg, den 29.06.2016



Udelhoven, Kreiskämmerin



Schuster, Landrat

Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Zum Lagebericht sind nach § 95 Abs. 2 GO für den Landrat, den Kämmerer sowie für die Kreistagsabgeordneten anzugeben:

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf und
- c) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben sind stichtagsbezogen und beziehen sich auf die Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag (31.12.2015).

Landrat

- a) **Schuster, Sebastian**
- b) Landrat
- c) - Vorsitzender Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Vorsitzender des Verwaltungsrats und Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW)
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH (SWBB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der LVG Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
- stellvertr. Vorstandsvorsitzender der Verbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR)
- Vorsitzender im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
- Vorsitzender im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
- stellvertr. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
- beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung und Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung GbR
- Vorsitzender der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Vorsitzender im Verwaltungsrat der RSAG AöR
- Mitglied der Verbandsversammlung und Vorstandsvorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
- Vorstandsvorsitzender im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
- Vorsitzender im Tarifbeirat des Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
- Mitglied im Vorstand und der Mitgliederversammlung der Region Köln/Bonn e.V.
- Stellvertr. Vorstandsvorsitzender der Verbandsversammlung civitec – Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
- Mitglied im Verwaltungsbeirat der rhenag AG
- Mitglied im Beirat der Rhein-Energie AG

Kreiskämmerin

- a) **Udelhoven, Svenja**
- b) Kreiskämmerin
- c) - Geschäftsführerin der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Geschäftsführerin der LVG Linksrheinischen Verkehrsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- stellvertr. Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH
- stellvertr. Mitglied Gesellschafterversammlung Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L.
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler

Kreistagsabgeordnete des Rhein-Sieg-Kreises

a) **Albrecht, Werner**

b) Beamter

- c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat in der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Bähr-Losse, Bettina**

b) Rechtsanwältin

- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH

a) **Balansky, Michaela**

b) Betriebsprüferin für Gewerbesteuer

- c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln

a) **Baron, Oliver**

b) Referent

- c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler

a) **Becker, Gisela**

b) Beamtin

- c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)

a) **Becker, Jürgen**

b) Staatssekretär a. D.

- c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Becker-Steinhauer, Renate**

b) Fachkinderkrankenschwester

- c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG

- a) **Dr. Bieber, Thorsten**
- b) Prüfer
- c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung d. BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
 - Stellvertreter des ständigen Bevollmächtigten des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
 - Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- a) **Bienentreu, Johanna**
- b) Dipl. Sozialpädagogin
- c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln

- a) **Cáceres Ayllón, Christoph**
- b) Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit
- c) - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln

- a) **Chauvistré, Norbert**
- b) Referent i. R.
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied der Zweckverbandsversammlung Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH

- a) **Deussen-Dopstadt, Gabi**
- b) Dozentin
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat d. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Bornheim
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Döhl, Klaus**
- b) selbstständiger Kaufmann
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat Tourismus & Congress GmbH (T&C)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- a) **Donie, Brigitte**
 b) staatlich geprüfte Betriebswirtin
 c) - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- a) **Eichner, Harald**
 b) Pensionär
 c) - stellvertr. Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
 - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- a) **Dr. Fleck, Helmut**
 b) Diplom Bauingenieur, Diplom Wirtschaftsingenieur
 c) ./.
- a) **Fiévet, Christoph**
 b) Soldat
 c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- a) **Franken, Björn**
 b) Prokurist
 c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Business Campus Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
- a) **Frohnhöfer, Renate**
 b) Kauffrau
 c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- a) **Gasper, Franz**
 b) Polizist
 c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitgliedsvertreter in der Verbandsversammlung Wasserverband Rhein-Sieg
- a) **Gauß, Alexandra**
 b) Beamtin
 c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- a) **Gebauer, Katharina**
 b) Erzieherin
 c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Geske, Edith**
 b) Agraringenieurin
 c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Troisdorf GmbH
- a) **Göllner, Stefanie**
 b) Lehrerin
 c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- a) **Dr. Griese, Josef**
 b) Wissenschaftlicher Angestellter
 c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
 - stellvertr. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark „Rheinland“
 - Mitglied im Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- a) **große Deters, Folke**
 b) Büroleiter
 c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied der Zweckverbandsversammlung Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- a) **Hartmann, Sebastian**
 b) Mitglied des Bundestages
 c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- a) **Haselier, Jörg Erich**
 b) Dozent / Sachverständiger
 c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
- a) **Heinsch, Volker**
 b) Diplom-Ingenieur
 c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Helmes, Hildegard**

- b) Industriekauffrau/Hausfrau
- c) - stellvertr. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der LVG Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)

a) **Herchenbach-Herweg, Veronika**

- b) Schulleiterin
- c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Hoffmeister, Burkhard**

- b) Selbstständig
- c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)

a) **Höhner, Hans-Peter**

- b) Rentner
- c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis

a) **Hurnik, Ivo**

- b) Referent
- c) - stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Josten-Schneider, Silke**

- b) Prokuristin
- c) - stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH

a) **Kemper, Frank**

- b) Büroleiter
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Kitz, Markus**

- b) Bankkaufmann
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-

- Sieg (VRS)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel
- a) **Klein, Norbert**
 b) Personalreferent i. R.
 c) ./.
- a) **Krauß, Oliver**
 b) Rechtsanwalt
 c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
 - Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- a) **Kretschmer, Gabriele**
 b) Kaufm. Angestellte
 c) ./.
- a) **Krupp, Ute**
 b) Bibliotheksamtsrätin
 c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der LVG Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)
 - stellvertr. Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreise GmbH (SSB)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Rheinbach mbH
- a) **Dr. Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm**
 b) Beamter
 c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- a) **Kühlwetter, Joachim**
 b) Kriminalbeamter
 c) ./.
- a) **Kunert, Notburga**
 b) Hausfrau
 c) ./.
- a) **Lägel, Paul**
 b) Dipl. Betriebswirt
 c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)

a) **Dr. Lamberty, Karl-Heinz**

- b) Verwaltungsangestellter
- c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln

a) **Lehmann, Michael**

- b) Jurist, Referent
- c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Leitterstorf, Sigrid**

- b) Rechtsanwältin
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Männig, Nicole**

- b) Qualitätsmanagementbeauftragte
- c) ./.

a) **Mazur-Flöer, Cornelia**

- b) Rechtsanwältin
- c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied im Aufsichtsrat Bürger Energie Siebengebirge eG

a) **Meise, Ariane Christine**

- b) Sachbearbeiterin
- c) ./.

a) **Metz, Martin**

- b) Angestellter
- c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stellvertr. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg

- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH

a) **Moersch, Anja**

- b) Kunsthistorikerin
- c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)

a) **Otter, Michael**

- b) Angestellter des Bundes
- c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH

a) **Piel, Joline**

- b) Studentin
- c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Roth, Oliver**

- b) Berufssoldat
- c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (RBV)

a) **Rothe, Ralf Udo**

- b) Pensionär
- c) ./.

a) **Salgert, Tim**

- b) Student
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)

- a) **Schäferhoff, Josef**
- b) selbstständiger Kaufmann
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Niederkassel

- a) **Schaffrin, Irmhild**
- b) Lehrerin a. D.
- c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes

- a) **Scharnhorst, Udo**
- b) Lehrer a. D.
- c) - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

- a) **Schenkelberg, Martin**
- b) Rechtsassessor
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)

- a) **Schink, Raimund**
- b) Soldat a. D.
- c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)

- a) **Schmitz, Matthias**
- b) Referent
- c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)

- a) **Seelbach, Björn**
- b) Rechtsanwalt
- c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- a) **Sicher, Susanne**
b) Rechtsanwältin
c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg
- a) **Sieberg, Christian**
b) Beamter
c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TroiKomm GmbH, Troisdorf
- a) **Skoda, Vladimir**
b) Steuerberater
c) ./.
- a) **Söllheim, Michael**
b) Sparkassenbetriebswirt
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt Bornheim
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtbetriebe Bornheim
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln/Bonn
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbauförderungsgesellschaft Bornheim mbH
- a) **Solf, Michael**
b) Studiendirektor i. R.
c) - ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
- a) **Sonntag, Andreas**
b) Krankenkassenbetriebswirt
c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der EntwicklungsGmbH Eitorf
- a) **Steiner, Ingo**
b) EDV Systemberater
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- Mitglied Gesellschafterversammlung d. Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)

a) **Streng, Marie Luise**

- b) Verwaltungsfachangestellte
- c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Studthoff, Ursula**

- b) Dipl. Pädagogin
- c) ./.

a) **Tendler, Dietmar**

- b) Oberstudienrat
- c) - Mitglied Verbandsversammlung d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH

a) **Tüttenberg, Achim**

- b) Mitglied des Landtages
- c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis GmbH (GWG)
- Mitglied in der Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Sieg

a) **Waldästl, Denis**

- b) Bankkaufmann
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbauförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Augustin mbH
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbH

- a) **Weber, Helmut**
- b) Regierungsdirektor a. D.
- c) - stellvertr. Mitglied des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
 - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied in der Versammlungsversammlung des VHS-Zweckverbandes Rhein-Sieg

- a) **Westig-Keune, Nicole**
- b) Wissenschaftl. Referentin
- c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Windhuis, Wilhelm**
- b) Key Account Manager
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft GmbH der Gemeinde Alfter