

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.900,00	-21.001,42	73.898,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.512.100,00	-299.546,30	1.212.553,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	-21.853,16	-15.053,16
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.562.000,00	-851.430,14	4.710.569,86
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00		150.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-507.900,00	-282.073,00	225.827,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-296.500,00		296.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-141.800,00	-15.018,43	126.781,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.272.000,00	-1.490.922,45	6.781.077,55
11	Personalaufwendungen	2.767.900,00	403.773,68	-2.364.126,32
12	Versorgungsaufwendungen	269.900,00	69.986,06	-199.913,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.000,00	388.226,88	-1.283.773,12
14	Abschreibungen	720.900,00	25,00	-720.875,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	696.350,00	174.973,09	-521.376,91
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.074.300,00	711.649,08	-2.362.650,92
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,00	3.853,46	-2.796,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.208.000,00	1.752.487,25	-7.455.512,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	936.000,00	261.564,80	-674.435,20
21	Finanzerträge	-6.000,00	5.287,36	11.287,36
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.900,00	38.585,79	-111.314,21
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	143.900,00	43.873,15	-100.026,85
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.079.900,00	305.437,95	-774.462,05
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-476,12	1.023,88
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Ps. 26)	-1.500,00	-476,12	1.023,88
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.078.400,00	304.961,83	-773.438,17
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.200,00		1.281.200,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.281.200,00		-1.281.200,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.400,00	304.961,83	-773.438,17
x				
x	Produktbereich 01 Teilhaushalt Innere Verwaltung			
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.800,00	-7.509,18	28.290,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-1.542,88	2.457,12
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.100,00		4.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.300,00	-3.535,72	6.764,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.300,00	-12.587,78	41.712,22
11	Personalaufwendungen	791.000,00	130.507,25	-660.492,75
12	Versorgungsaufwendungen	151.600,00	52.704,83	-98.895,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.750,00	71.778,42	-303.971,58
14	Abschreibungen	51.700,00		-51.700,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	500,00	424,10	-75,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.917,20	-82,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.373.550,00	258.331,80	-1.115.218,20
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	1.319.250,00	245.744,02	-1.073.505,98
21	Finanzerträge	-1.000,00	-159,92	840,08
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.000,00	-159,92	840,08
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.318.250,00	245.584,10	-1.072.665,90
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.318.250,00	245.584,10	-1.072.665,90
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-998.600,00		998.600,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.900,00		-64.900,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-933.700,00		933.700,00
0132	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.550,00	245.584,10	-138.965,90
x				
00	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-46,00	-46,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-12.615,50	69.884,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-310,28	-310,28
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.500,00		6.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.000,00	-12.971,78	76.028,22
11	Personalaufwendungen	104.600,00	18.039,81	-86.560,19
12	Versorgungsaufwendungen	6.600,00	1.026,80	-5.573,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500,00	19.402,06	-108.097,94
14	Abschreibungen	52.300,00	25,00	-52.275,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.750,00	3,00	-5.747,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	296.750,00	38.496,67	-258.253,33

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / J. Ps. 19)	207.750,00	25.524,89	-182.225,11
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.750,00	25.524,89	-182.225,11
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	207.750,00	25.524,89	-182.225,11
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.200,00		-75.200,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	75.200,00		-75.200,00
0232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.950,00	25.524,89	-257.425,11
x				
00	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00		100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00		100,00
11	Personalaufwendungen	3.100,00	449,08	-2.650,92
12	Versorgungsaufwendungen	200,00	27,68	-172,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	246,98	-15.753,02
14	Abschreibungen	7.600,00		-7.600,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	36.000,00	7.642,11	-28.357,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.900,00	8.365,85	-54.534,15
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / J. Ps. 19)	62.800,00	8.365,85	-54.434,15
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.800,00	8.365,85	-54.434,15
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00		1.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / J. Pos. 26)	-1.500,00		1.500,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.300,00	8.365,85	-52.934,15
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		-8.500,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		-8.500,00
0432	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.800,00	8.365,85	-61.434,15
x				
00	Produktbereich 05 Soziale Leistungen			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-14,00	1.186,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.200,00	-14,00	1.186,00
11	Personalaufwendungen	13.500,00	1.986,32	-11.513,68
12	Versorgungsaufwendungen	900,00	142,24	-757,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	355,41	-5.044,59
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.000,00		-5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.800,00	2.483,97	-22.316,03
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / J. Ps. 19)	23.600,00	2.469,97	-21.130,03
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.600,00	2.469,97	-21.130,03
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.600,00	2.469,97	-21.130,03
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00		-4.700,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00		-4.700,00
0532	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	2.469,97	-25.830,03
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3611 Förd. v. Kindern in Horten(Ki-Lobby)/Schulki			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	565,63	-34,37
14	Abschreibungen	200,00		-200,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	106.000,00	25.650,00	-80.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / J. Ps. 19)	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
36132	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3612 Förd. Kindern Tagespflege/Tagesmütter			
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	20.000,00		-20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.000,00		-20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / J. Ps. 19)	20.000,00		-20.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000,00		-20.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.000,00		-20.000,00
361232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000,00		-20.000,00
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3620 Kinder- und Jugendarbeit			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.000,00		8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-46,00	-46,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000,00	-46,00	7.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	833,76	-5.466,24
14	Abschreibungen	9.000,00		-9.000,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	140.300,00	34.385,13	-105.914,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	155.600,00	35.218,89	-120.381,11
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / J. Ps. 19)	147.600,00	35.172,89	-112.427,11
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	147.600,00	35.172,89	-112.427,11
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	147.600,00	35.172,89	-112.427,11
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00		-21.600,00

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00		-21.600,00
362032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.200,00	35.172,89	-134.027,11
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3650 Tageseinr. Kinder allgemein			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00		5.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.000,00	-2.016,00	153.984,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00		2.800,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-386.000,00	-167.865,00	218.135,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.000,00		27.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.431,15	-1.431,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-577.000,00	-171.312,15	405.687,85
11	Personalaufwendungen	758.600,00	14.250,67	-744.349,33
12	Versorgungsaufwendungen	39.500,00	973,43	-38.526,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.400,00	148.201,53	-203.198,47
14	Abschreibungen	101.700,00		-101.700,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	70.000,00		-70.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		-100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.321.300,00	163.425,63	-1.157.874,37
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	744.300,00	-7.886,52	-752.186,52
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	744.300,00	-7.886,52	-752.186,52
25	Außerordentliche Erträge		-432,00	-432,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-432,00	-432,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	744.300,00	-8.318,52	-752.618,52
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	248.900,00		-248.900,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	248.900,00		-248.900,00
365032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	993.200,00	-8.318,52	-1.001.518,52
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produk 3651 Hort Gem./Schulkinder			
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3652 Tageseinricht.f.Kinder - Regelbetreuung -			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.000,00	-60.326,20	221.673,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-282.000,00	-60.326,20	221.673,80
11	Personalaufwendungen	991.300,00	157.775,69	-833.524,31
12	Versorgungsaufwendungen	64.100,00	10.762,73	-53.337,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.055.400,00	168.538,42	-886.861,58
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
365232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3653 Tageseinricht.f.Kinder - U3-Betreuung -			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13.552,00	-13.552,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-13.552,00	-13.552,00
11	Personalaufwendungen		64.796,13	64.796,13
12	Versorgungsaufwendungen		3.241,27	3.241,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		68.037,40	68.037,40
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		54.485,40	54.485,40
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		54.485,40	54.485,40
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		54.485,40	54.485,40
365332	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		54.485,40	54.485,40
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 366 Kinderspielplätze			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.200,00		21.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.200,00		21.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	26,00	-13.074,00
14	Abschreibungen	31.700,00		-31.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.800,00	26,00	-44.774,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	23.600,00	26,00	-23.574,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.600,00	26,00	-23.574,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.600,00	26,00	-23.574,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.600,00		-41.600,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.600,00		-41.600,00
366032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.200,00	26,00	-65.174,00
x				
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 08 Sportförderung			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500,00		500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500,00		500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,00	3.520,11	-6.779,89
14	Abschreibungen	15.000,00		-15.000,00

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	44.300,00		-44.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00		-2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.100,00	3.520,11	-68.579,89
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.600,00	3.520,11	-68.079,89
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.600,00	3.520,11	-68.079,89
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.600,00	3.520,11	-68.079,89
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.500,00		-38.500,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	38.500,00		-38.500,00
0832	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	3.520,11	-106.579,89
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00		-5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00		-5.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.000,00		-5.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000,00		-5.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.000,00		-5.000,00
0932	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		-5.000,00
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 10 Bauen und Wohnen			
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt Abfallwirtschaft 5370			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.900,00	-88.165,41	319.734,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-407.900,00	-88.165,41	319.734,59
11	Personalaufwendungen	28.200,00	4.193,38	-24.006,62
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	297,00	-1.603,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.200,00	43.284,60	-299.915,40
14	Abschreibungen	400,00		-400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	373.700,00	47.774,98	-325.925,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.200,00	-40.390,43	-6.190,43
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.200,00	-40.390,43	-6.190,43
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-34.200,00	-40.390,43	-6.190,43
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.200,00		-34.200,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.200,00		-34.200,00
537032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.390,43	-40.390,43
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt Abwasserbeseitigung 538			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.700,00	-121.871,20	440.828,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.600,00		46.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-609.300,00	-121.871,20	487.428,80
11	Personalaufwendungen	28.200,00	4.193,38	-24.006,62
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	297,00	-1.603,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,00	6.333,94	-62.266,06
14	Abschreibungen	164.300,00		-164.300,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	206.000,00	85.385,60	-120.614,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	469.000,00	96.209,92	-372.790,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-140.300,00	-25.661,28	114.638,72
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-140.300,00	-25.661,28	114.638,72
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-140.300,00	-25.661,28	114.638,72
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	140.300,00		-140.300,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	140.300,00		-140.300,00
538032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-25.661,28	-25.661,28
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-1.680,00	5.120,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-122.200,00		122.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.000,00	-1.680,00	127.320,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000,00	61.825,88	-104.174,12
14	Abschreibungen	226.100,00		-226.100,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	60.000,00	21.832,25	-38.167,75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	16,22	-83,78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.200,00	83.674,35	-368.525,65
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	323.200,00	81.994,35	-241.205,65
21	Finanzerträge		-142,17	-142,17
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-142,17	-142,17
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	323.200,00	81.852,18	-241.347,82
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	323.200,00	81.852,18	-241.347,82
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	120.800,00		-120.800,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	120.800,00		-120.800,00
1232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.000,00	81.852,18	-362.147,82
x				

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
00	Gesamtergebn.hh. PB 13 Natur- und Landschaftspflege			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.900,00	-5.398,90	15.501,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.600,00	-969,99	19.630,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000,00	-20.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.300,00		10.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.800,00	-26.368,89	25.431,11
11	Personalaufwendungen	25.700,00	3.810,13	-21.889,87
12	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	269,78	-1.430,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.750,00	13.256,64	-99.493,36
14	Abschreibungen	41.100,00		-41.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	30,60	-69,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.350,00	17.367,15	-163.982,85
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	129.550,00	-9.001,74	-138.551,74
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32,56	32,56
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		32,56	32,56
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.550,00	-8.969,18	-138.519,18
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	129.550,00	-8.969,18	-138.519,18
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	8.300,00		-8.300,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	198.900,00		-198.900,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	207.200,00		-207.200,00
1332	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.750,00	-8.969,18	-345.719,18
x				
00	Ergebnishaushalt Friedhof (5530101)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.600,00	-969,99	19.630,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.600,00	-969,99	19.630,01
11	Personalaufwendungen	9.600,00	1.413,95	-8.186,05
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	100,10	-499,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	484,04	-5.465,96
14	Abschreibungen	15.100,00		-15.100,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.250,00	1.998,09	-29.251,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.650,00	1.028,10	-9.621,90
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.650,00	1.028,10	-9.621,90
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.650,00	1.028,10	-9.621,90
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	8.300,00		-8.300,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.600,00		-15.600,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	23.900,00		-23.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.550,00	1.028,10	-33.521,90
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 14 Umweltschutz			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00		3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00		3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00		-2.500,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.000,00	75,00	-2.925,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500,00	75,00	-5.425,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	75,00	-2.425,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	75,00	-2.425,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.500,00	75,00	-2.425,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100,00		-100,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	100,00		-100,00
1432	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	75,00	-2.525,00
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 15 Wirtschaft und Tourismus			

Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15		Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
Gesamtergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-6.353,34	18.646,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-30,00	270,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.100,00		7.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-2.005,56	5.394,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.800,00	-8.388,90	31.411,10
11	Personalaufwendungen	23.700,00	3.771,84	-19.928,16
12	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	243,30	-1.256,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600,00	18.595,92	-49.004,08
14	Abschreibungen	19.800,00		-19.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	889,44	39,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.450,00	23.500,50	-89.949,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	73.650,00	15.111,60	-58.538,40
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.650,00	15.111,60	-58.538,40
25	Außerordentliche Erträge		-44,12	-44,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-44,12	-44,12
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	73.650,00	15.067,48	-58.582,52
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.000,00		-34.000,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.000,00		-34.000,00
1532	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.650,00	15.067,48	-92.582,52
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.562.000,00	-851.430,14	4.710.569,86
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00		150.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-118.900,00	-114.208,00	4.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.000,00		43.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124.000,00	-8.000,00	116.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.997.900,00	-973.638,14	5.024.261,86
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.073.800,00	711.224,98	-2.362.575,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.073.800,00	711.224,98	-2.362.575,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.924.100,00	-262.413,16	2.661.686,84
21	Finanzerträge	-5.000,00	5.589,45	10.589,45
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.900,00	38.553,23	-111.346,77
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	144.900,00	44.142,68	-100.757,32
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.779.200,00	-218.270,48	2.560.929,52
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.779.200,00	-218.270,48	2.560.929,52
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-290.900,00		290.900,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	249.000,00		-249.000,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-41.900,00		41.900,00
1632	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.821.100,00	-218.270,48	2.602.829,52