

Stadt Kempen

Jahresabschluss

2015

Jahresabschluss 2015

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
1. Ergebnisrechnung	4
2. Finanzrechnung	5 - 6
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	7 - 40
4. Teilrechnungen auf Produktebene	41 - 317
5. Bilanz	318 - 320
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	321 - 322
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	322 - 331
6.3. Sonstige Angaben	331 - 332
6.4. Anlagenspiegel	333
6.5. Forderungsspiegel zum 31.12.	334
6.6. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.	335
6.7. Übersicht über die Bürgschaften	336 - 337
6.8. Rückstellungsspiegel	338
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	339 - 346
7.2. NKF-Kennzahlenset	346 - 357
7.3. Entwicklung der Rücklagen	357 - 358
7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	359 - 361
7.5. Anlagen zum Lagebericht	
7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Ratsmitglieder-	362 – 367
7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Verwaltungsvorstand-	368

Jahresrechnung 2015



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.107.971,45	50.943.800,00	45.039.253,51	-5.904.546,49
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.276.166,21	8.509.710,50	7.959.902,36	-549.808,14
3	+ Sonstige Transfererträge	327.500,73	186.750,00	86.654,95	-100.095,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.349.782,67	19.882.969,70	20.572.296,67	689.326,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.864,83	1.467.920,00	1.630.483,29	162.563,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.714,38	3.228.850,00	7.066.348,27	3.837.498,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.165.468,05	5.396.627,90	6.748.780,31	1.352.152,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	213.391,02	0,00	155.292,38	155.292,38
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.878.859,34	89.616.628,10	89.259.011,74	-357.616,36
11	- Personalaufwendungen	-23.660.083,41	-25.636.957,00	-25.274.640,85	362.316,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.492.340,00	-1.458.560,00	-1.524.796,55	-66.236,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.145.179,59	-16.337.907,80	-13.875.360,98	2.462.546,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.924.526,54	-8.793.269,77	-9.073.896,85	-280.627,08
15	- Transferaufwendungen	-35.319.773,28	-37.681.790,00	-34.719.767,11	2.962.022,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507.277,72	-4.030.752,56	-4.086.158,43	-55.405,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.049.180,54	-93.939.237,13	-88.554.620,77	5.384.616,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.829.678,80	-4.322.609,03	704.390,97	5.027.000,00
19	+ Finanzerträge	1.398.968,09	1.390.400,00	1.090.465,54	-299.934,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.634.388,44	-1.704.000,00	-1.728.882,28	-24.882,28
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-235.420,35	-313.600,00	-638.416,74	-324.816,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.594.258,45	-4.636.209,03	65.974,23	4.702.183,26
23	+ Außerordentliche Erträge	45.743,71	1.000,00	74.506,18	73.506,18
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.403,40	0,00	-32.167,24	-32.167,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-9.659,69	1.000,00	42.338,94	41.338,94
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.584.598,76	-4.635.209,03	108.313,17	4.743.522,20
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-65.130,74	0,00	-88.056,18	-88.056,18
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.806,88	0,00	108.059,31	108.059,31
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	108.360,00	108.360,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-11.323,86	0,00	128.363,13	128.363,13



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.808.759,89	50.943.800,00	45.454.079,78	-5.489.720,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.364.504,85	6.549.675,00	5.603.370,69	-946.304,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	354.685,41	186.750,00	-32.889,20	-219.639,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.747.341,82	17.506.260,00	17.998.276,06	492.016,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020.422,84	1.467.920,00	1.676.545,49	208.625,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.166,89	3.228.850,00	3.184.887,08	-43.962,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.738.327,82	2.789.690,00	2.562.747,62	-226.942,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.401.442,14	1.390.400,00	1.095.289,36	-295.110,64
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.036.651,66	84.063.345,00	77.542.306,88	-6.521.038,12
10	- Personalauszahlungen	-23.112.211,45	-24.475.120,00	-23.901.049,85	574.070,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.251.303,00	-1.458.560,00	-1.513.247,55	-54.687,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.897.734,73	-16.337.907,80	-13.394.146,47	2.943.761,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.740.557,54	-1.704.000,00	-1.739.358,17	-35.358,17
14	- Transferauszahlungen	-35.522.262,35	-37.681.790,00	-35.449.891,91	2.231.898,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.005.172,42	-3.386.725,00	-3.351.421,01	35.303,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.529.241,49	-85.044.102,80	-79.349.114,96	5.694.987,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.507.410,17	-980.757,80	-1.806.808,08	-826.050,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.986.990,52	1.625.971,00	1.901.549,59	275.578,59
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.221.136,23	3.104.000,00	3.734.281,99	630.281,99
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.082.590,55	2.202.000,00	1.804.573,82	-397.426,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.504,95	28.400,00	38.800,35	10.400,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331.222,25	6.960.371,00	7.479.205,75	518.834,75
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.406,46	-2.045.000,00	-2.055.851,83	-10.851,83
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040.404,86	-9.028.915,58	-4.385.659,69	4.643.255,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113.848,28	-2.332.246,78	-1.267.000,56	1.065.246,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.218,66	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.592.878,26	-13.406.162,36	-7.708.512,08	5.697.650,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.261.656,01	-6.445.791,36	-229.306,33	6.216.485,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	245.754,16	-7.426.549,16	-2.036.114,41	5.390.434,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	-1.100.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.262.155,62	-2.302.600,00	-2.218.726,51	83.873,49
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.737.844,38	-202.600,00	-1.218.726,51	-1.016.126,51
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.983.598,54	-7.629.149,16	-3.254.840,92	4.374.308,24
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.770.824,61	16.206.337,00	16.206.337,44	0,44
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	451.914,29	0,00	3.378.485,78	3.378.485,78
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.206.337,44	8.577.187,84	16.329.982,30	7.752.794,46



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.665,05	138.460,59	159.403,42	20.942,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663,00	5.000,00	3.793,00	-1.207,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.255,55	372.680,00	401.612,14	28.932,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542.399,72	1.530.346,00	2.961.975,57	1.431.629,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.496.983,32	2.046.486,59	3.526.784,13	1.480.297,54
11	- Personalaufwendungen	-7.666.459,60	-8.546.564,00	-8.501.684,65	44.879,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.785.388,87	-634.760,00	-690.697,03	-55.937,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.256,98	-1.006.318,72	-663.287,49	343.031,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443.340,76	-435.851,70	-465.426,06	-29.574,36
15	- Transferaufwendungen	-4.181,31	-5.000,00	-3.764,18	1.235,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901.936,44	-2.114.203,00	-1.974.495,55	139.707,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.499.563,96	-12.742.697,42	-12.299.354,96	443.342,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.002.580,64	-10.696.210,83	-8.772.570,83	1.923.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.002.580,64	-10.696.210,83	-8.772.570,83	1.923.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.002.580,64	-10.695.210,83	-8.772.570,83	1.922.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.292.131,68	3.427.770,00	3.227.271,80	-200.498,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151.722,40	-142.330,00	-179.816,86	-37.486,86
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.140.409,28	3.285.440,00	3.047.454,94	-237.985,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.862.171,36	-7.409.770,83	-5.725.115,89	1.684.654,94



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754,00	5.000,00	3.773,00	-1.227,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.568,71	372.680,00	392.523,10	19.843,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	117.553,48	128.490,00	83.300,29	-45.189,71
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.876,19	506.170,00	479.596,39	-26.573,61
10	-	Personalauszahlungen	-7.115.544,73	-7.384.727,00	-7.158.386,31	226.340,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	-544.351,87	-634.760,00	-679.148,03	-44.388,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.668,93	-1.163.500,00	-863.573,73	299.926,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.181,30	-5.000,00	-4.614,17	385,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.808.337,16	-1.929.970,00	-1.843.743,83	86.226,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.366.083,99	-11.117.957,00	-10.549.466,07	568.490,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.448.207,80	-10.611.787,00	-10.069.869,68	541.917,32
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.400,23	2.505.000,00	3.131.239,37	626.239,37
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.491,52	91.000,00	90.819,68	-180,32
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.392.891,75	2.596.000,00	3.222.059,05	626.059,05
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.406,46	-2.045.000,00	-1.038.148,02	1.006.851,98
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.091,89	-5.000,00	0,00	5.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.154,57	-369.507,00	-243.682,56	125.824,44
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-706.652,92	-2.419.507,00	-1.281.830,58	1.137.676,42
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.686.238,83	176.493,00	1.940.228,47	1.763.735,47



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.563,51	216.143,58	233.690,48	17.546,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347.490,57	4.043.083,00	4.868.454,89	825.371,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.343,84	13.250,00	22.125,05	8.875,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.295,40	37.250,00	36.674,40	-575,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.586,88	143.500,00	159.222,80	15.722,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.854.280,20	4.453.226,58	5.320.167,62	866.941,04
11	- Personalaufwendungen	-3.090.715,04	-3.265.443,00	-3.337.748,99	-72.305,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-141.247,67	-157.060,00	-170.402,38	-13.342,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.567,42	-1.165.977,04	-1.112.965,39	53.011,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457.922,50	-470.797,08	-473.115,26	-2.318,18
15	- Transferaufwendungen	-642.668,49	-657.000,00	-649.938,70	7.061,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.532,72	-473.169,56	-744.926,04	-271.756,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.807.653,84	-6.189.446,68	-6.489.096,76	-299.650,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.373,64	-1.736.220,10	-1.168.929,14	567.290,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-953.373,64	-1.736.220,10	-1.168.929,14	567.290,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-953.373,64	-1.736.220,10	-1.168.929,14	567.290,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.669,00	10.000,00	17.145,00	7.145,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.756,38	-57.550,00	-63.915,23	-6.365,23
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.087,38	-47.550,00	-46.770,23	779,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.003.461,02	-1.783.770,10	-1.215.699,37	568.070,73



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432.904,43	4.042.240,00	4.604.145,16	561.905,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.321,84	13.250,00	22.348,05	9.098,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.087,90	37.250,00	43.532,40	6.282,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	177.776,12	143.500,00	156.665,00	13.165,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.590,29	4.239.740,00	4.830.190,61	590.450,61
10	-	Personalauszahlungen	-3.091.584,72	-3.265.443,00	-3.321.168,57	-55.725,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	-141.247,67	-157.060,00	-170.402,38	-13.342,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.966,64	-1.138.450,00	-1.075.308,11	63.141,89
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-641.516,49	-657.000,00	-649.038,33	7.961,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256.160,03	-291.475,00	-256.845,54	34.629,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.104.475,55	-5.509.428,00	-5.472.762,93	36.665,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.885,26	-1.269.688,00	-642.572,32	627.115,68
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.630,45	70.000,00	69.615,73	-384,27
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.951,00	9.000,00	13.450,00	4.450,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.581,45	79.000,00	83.065,73	4.065,73
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.822,02	-457.834,06	-30.758,62	427.075,44
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466.616,90	-1.254.395,31	-528.154,51	726.240,80
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-471.438,92	-1.712.229,37	-558.913,13	1.153.316,24
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.857,47	-1.633.229,37	-475.847,40	1.157.381,97



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.253,71	2.186.890,11	1.745.407,18	-441.482,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.806,85	190.000,00	206.739,55	16.739,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.594,41	205.140,00	149.285,80	-55.854,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.997,28	31.500,00	29.471,53	-2.028,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.307,42	161.078,94	163.374,21	2.295,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.638.959,67	2.774.609,05	2.294.278,27	-480.330,78
11	- Personalaufwendungen	-1.629.353,42	-1.667.482,00	-1.669.790,32	-2.308,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.508,23	-48.790,00	-51.985,24	-3.195,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618.682,48	-4.329.643,92	-3.336.251,74	993.392,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.445,51	-1.183.556,98	-1.185.678,26	-2.121,28
15	- Transferaufwendungen	-230.673,91	-236.000,00	-225.526,50	10.473,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.795,04	-353.100,00	-289.790,67	63.309,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.033.458,59	-7.818.572,90	-6.759.022,73	1.059.550,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.394.498,92	-5.043.963,85	-4.464.744,46	579.219,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.394.498,92	-5.043.963,85	-4.464.744,46	579.219,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.394.498,92	-5.043.963,85	-4.464.744,46	579.219,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-278.882,23	-261.660,00	-235.769,32	25.890,68
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-278.882,23	-261.660,00	-235.769,32	25.890,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.673.381,15	-5.305.623,85	-4.700.513,78	605.110,07



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.847,10	1.564.600,00	1.038.489,83	-526.110,17
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.824,86	190.000,00	211.705,35	21.705,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.756,15	205.140,00	215.842,58	10.702,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.997,28	31.500,00	29.471,53	-2.028,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.425,39	1.991.240,00	1.495.509,29	-495.730,71
10	-	Personalauszahlungen	-1.631.340,45	-1.667.482,00	-1.667.419,19	62,81
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.508,23	-48.790,00	-51.985,24	-3.195,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020.947,56	-4.314.502,80	-3.092.415,64	1.222.087,16
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-232.843,91	-236.000,00	-228.419,00	7.581,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-245.102,66	-263.100,00	-235.474,04	27.625,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.172.742,81	-6.529.874,80	-5.275.713,11	1.254.161,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.402.317,42	-4.538.634,80	-3.780.203,82	758.430,98
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.891,19	-191.004,00	-35.649,24	155.354,76
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.919,21	-360.307,53	-181.620,38	178.687,15
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-229.810,40	-551.311,53	-217.269,62	334.041,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.810,40	-551.311,53	-217.269,62	334.041,91



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.220,68	229.621,83	144.785,35	-84.836,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.533,86	46.000,00	45.425,05	-574,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.724,87	172.250,00	209.387,64	37.137,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.866,61	100,00	8.996,80	8.896,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.346,02	447.971,83	408.594,84	-39.376,99
11	- Personalaufwendungen	-790.973,02	-815.496,00	-826.452,00	-10.956,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.303,04	-12.690,00	-13.321,93	-631,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.562,36	-647.800,04	-489.019,63	158.780,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.304,69	-87.332,49	-102.565,80	-15.233,31
15	- Transferaufwendungen	-123.187,69	-122.600,00	-132.871,39	-10.271,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.222,75	-65.190,00	-61.932,60	3.257,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.553,55	-1.751.108,53	-1.626.163,35	124.945,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.207,53	-1.303.136,70	-1.217.568,51	85.568,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.207,53	-1.303.136,70	-1.217.568,51	85.568,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.207,53	-1.303.136,70	-1.217.568,51	85.568,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.700,00	9.300,00	9.300,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.985,60	-47.150,00	-46.660,63	489,37
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.285,60	-37.850,00	-37.360,63	489,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.057.493,13	-1.340.986,70	-1.254.929,14	86.057,56



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.479,06	178.950,00	100.722,76	-78.227,24
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.186,51	46.000,00	45.335,03	-664,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.225,56	172.250,00	201.894,99	29.644,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.891,13	397.300,00	347.952,78	-49.347,22
10	-	Personalauszahlungen	-797.105,63	-815.496,00	-825.596,54	-10.100,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.303,04	-12.690,00	-13.321,93	-631,93
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.181,14	-631.100,00	-424.359,74	206.740,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-123.187,69	-122.600,00	-132.871,39	-10.271,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.245,88	-12.890,00	-10.434,76	2.455,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.023,38	-1.594.776,00	-1.406.584,36	188.191,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-929.132,25	-1.197.476,00	-1.058.631,58	138.844,42
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.740,00	13.100,00	13.500,00	400,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.740,00	13.100,00	13.500,00	400,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.461,70	-945,00	-5.208,11	-4.263,11
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.724,91	-75.800,00	-80.700,67	-4.900,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-838,01	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-346.024,62	-76.745,00	-85.908,78	-9.163,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.284,62	-63.645,00	-72.408,78	-8.763,78



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.064,80	58.035,00	38.064,80	-19.970,20
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.464,19	240.000,00	193.111,61	-46.888,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.009,62	74.550,00	82.597,37	8.047,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.251,46	687.000,00	2.111.629,56	1.424.629,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	995.990,07	1.062.785,00	2.428.603,34	1.365.818,34
11	- Personalaufwendungen	-818.841,74	-915.980,00	-898.181,40	17.798,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.744,12	-140.210,00	-142.823,90	-2.613,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.512,68	-366.062,08	-592.180,67	-226.118,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.852,28	-92.445,70	-95.402,77	-2.957,07
15	- Transferaufwendungen	-1.163.430,67	-1.213.340,00	-1.735.653,13	-522.313,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.630,69	-29.140,00	-77.619,52	-48.479,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.012,18	-2.757.177,78	-3.541.861,39	-784.683,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.473.022,11	-1.694.392,78	-1.113.258,05	581.134,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.473.022,11	-1.694.392,78	-1.113.258,05	581.134,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.473.022,11	-1.694.392,78	-1.113.258,05	581.134,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.995,68	18.000,00	9.948,02	-8.051,98
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.249,05	-35.382,00	-77.103,44	-41.721,44
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.253,37	-17.382,00	-67.155,42	-49.773,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.518.275,48	-1.711.774,78	-1.180.413,47	531.361,31



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.290,62	240.000,00	201.719,52	-38.280,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.022,32	74.550,00	82.155,37	7.605,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.066,90	687.000,00	1.916.306,17	1.229.306,17
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.579,84	1.024.750,00	2.203.381,06	1.178.631,06
10	-	Personalauszahlungen	-817.263,84	-915.980,00	-897.600,97	18.379,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	-128.744,12	-140.210,00	-142.823,90	-2.613,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.568,30	-351.700,00	-508.505,38	-156.805,38
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.195.493,68	-1.213.340,00	-1.651.907,92	-438.567,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.209,52	-28.140,00	-83.463,93	-55.323,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.279,46	-2.649.370,00	-3.284.302,10	-634.932,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.551.699,62	-1.624.620,00	-1.080.921,04	543.698,96
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.017.703,81	-1.017.703,81
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-358.482,04	-358.482,04
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.836,46	-1.000,00	-82.263,54	-81.263,54
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.836,46	-1.000,00	-1.458.449,39	-1.457.449,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.836,46	-1.000,00	-1.458.449,39	-1.457.449,39



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.629,96	4.136.586,49	4.212.302,75	75.716,26
3	+ Sonstige Transfererträge	130.880,73	63.550,00	83.454,95	19.904,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.979,56	1.217.600,00	1.378.918,73	161.318,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.044,04	36.700,00	36.250,99	-449,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.457,61	2.460.400,00	4.877.117,59	2.416.717,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.613,12	85.206,80	65.595,58	-19.611,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.333.605,02	8.000.043,29	10.653.640,59	2.653.597,30
11	- Personalaufwendungen	-6.725.836,82	-7.404.114,00	-7.074.538,04	329.575,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-228.014,33	-284.820,00	-272.230,50	12.589,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.563,98	-1.241.564,00	-1.007.062,18	234.501,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.630,98	-363.925,22	-367.532,85	-3.607,63
15	- Transferaufwendungen	-9.893.801,69	-9.879.350,00	-7.784.532,80	2.094.817,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.430,01	-122.780,00	-91.629,44	31.150,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.210.277,81	-19.296.553,22	-16.597.525,81	2.699.027,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.876.672,79	-11.296.509,93	-5.943.885,22	5.352.624,71
19	+ Finanzerträge	185,81	0,00	542,79	542,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185,81	0,00	542,79	542,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.876.486,98	-11.296.509,93	-5.943.342,43	5.353.167,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.876.486,98	-11.296.509,93	-5.943.342,43	5.353.167,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-232.950,19	-272.430,00	-227.959,14	44.470,86
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-232.950,19	-272.430,00	-227.959,14	44.470,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.109.437,17	-11.568.939,93	-6.171.301,57	5.397.638,36



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017.292,28	3.928.635,00	3.678.994,15	-249.640,85
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	158.065,41	63.550,00	-36.089,20	-99.639,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.443,68	1.217.600,00	1.380.025,20	162.425,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.475,52	36.700,00	47.856,14	11.156,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.637,18	2.460.400,00	1.160.786,79	-1.299.613,21
7	+	Sonstige Einzahlungen	137,43	50,00	0,00	-50,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185,81	0,00	542,79	542,79
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529.237,31	7.706.935,00	6.232.115,87	-1.474.819,13
10	-	Personalauszahlungen	-6.716.113,94	-7.404.114,00	-7.066.004,00	338.110,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-228.014,33	-284.820,00	-272.230,50	12.589,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.996,44	-1.204.985,00	-949.337,33	255.647,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.967.127,63	-9.879.350,00	-8.268.055,72	1.611.294,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.893,51	-85.780,00	-60.822,78	24.957,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.844.145,85	-18.859.049,00	-16.616.450,33	2.242.598,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.314.908,54	-11.152.114,00	-10.384.334,46	767.779,54
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.437,57	-405.137,89	-65.505,30	339.632,59
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.540,22	-126.890,00	-76.041,23	50.848,77
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.380,65	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.358,44	-532.027,89	-141.546,53	390.481,36
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.358,44	-532.027,89	-141.546,53	390.481,36



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,57	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,64	-7.112,65	-6.940,66	171,99
15	- Transferaufwendungen	-391.980,00	-411.350,00	-412.439,00	-1.089,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.798,21	-419.862,65	-419.687,66	174,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.798,21	-419.862,65	-419.687,66	174,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.798,21	-419.862,65	-419.687,66	174,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.798,21	-419.862,65	-419.687,66	174,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-399.798,21	-420.362,65	-419.687,66	674,99



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)	
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,57	-1.000,00	0,00	1.000,00				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	-	Transferauszahlungen	-391.980,00	-411.350,00	-412.439,00	-1.089,00				
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.685,57	-412.750,00	-412.747,00	3,00				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.685,57	-412.750,00	-412.747,00	3,00				
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00				
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00				
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00				
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00				



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.996,54	115.570,45	132.903,92	17.333,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.528,44	41.250,00	39.483,69	-1.766,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.785,94	6.500,00	2.080,00	-4.420,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0,00	3.429,03	3.429,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.596,67	163.320,45	177.896,64	14.576,19
11	- Personalaufwendungen	-138.466,18	-138.018,00	-151.301,16	-13.283,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.857,54	-539.658,00	-497.992,15	41.665,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.659,38	-257.947,57	-281.900,07	-23.952,50
15	- Transferaufwendungen	-18.405,00	-19.700,00	-18.275,00	1.425,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.420,60	-64.050,00	-15.004,06	49.045,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.808,70	-1.019.373,57	-964.472,44	54.901,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.212,03	-856.053,12	-786.575,80	69.477,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.212,03	-856.053,12	-786.575,80	69.477,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-742.212,03	-856.053,12	-786.575,80	69.477,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.633,70	92.400,00	79.620,00	-12.780,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234.387,31	-249.570,00	-206.341,85	43.228,15
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.753,61	-157.170,00	-126.721,85	30.448,15
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-884.965,64	-1.013.223,12	-913.297,65	99.925,47



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.258,44	41.250,00	34.556,94	-6.693,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,52	6.500,00	3.819,30	-2.680,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.418,96	47.750,00	38.376,24	-9.373,76
10	-	Personalauszahlungen	-138.192,53	-138.018,00	-150.873,68	-12.855,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.279,38	-538.200,00	-418.402,49	119.797,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.405,00	-19.700,00	-18.275,00	1.425,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.106,77	-53.250,00	-5.970,84	47.279,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.983,68	-749.168,00	-593.522,01	155.645,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.564,72	-701.418,00	-555.145,77	146.272,23
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.356,59	-41.181,41	-5.961,76	35.219,65
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.313,83	-10.800,00	-9.033,22	1.766,78
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-436.670,42	-51.981,41	-14.994,98	36.986,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436.670,42	-51.981,41	-14.994,98	36.986,43



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	193.420,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426,50	3.000,00	4.566,10	1.566,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	15.559,62	5.559,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.878,41	1.878,41
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.846,50	147.500,00	22.004,13	-125.495,87
11	- Personalaufwendungen	-527.696,77	-555.549,00	-560.100,13	-4.551,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.843,24	-22.960,00	-24.037,47	-1.077,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.110,48	-70.166,08	-34.105,51	36.060,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-285.950,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231,96	-3.700,00	-2.923,53	776,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.832,45	-927.375,08	-621.166,64	306.208,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.985,95	-779.875,08	-599.162,51	180.712,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.985,95	-779.875,08	-599.162,51	180.712,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-661.985,95	-779.875,08	-599.162,51	180.712,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	-1.995,41	-995,41
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	-1.995,41	-995,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.985,95	-780.875,08	-601.157,92	179.717,16



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	193.420,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,00	3.000,00	4.377,60	1.377,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.605,00	123.000,00	4.377,60	-118.622,40
10	-	Personalauszahlungen	-528.754,61	-555.549,00	-558.773,96	-3.224,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.843,24	-22.960,00	-24.037,47	-1.077,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.185,76	-61.000,00	-16.888,79	44.111,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-285.950,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.231,96	-3.700,00	-2.923,53	776,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.965,57	-868.209,00	-602.623,75	265.585,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.360,57	-745.209,00	-598.246,15	146.962,85
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.797,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000,00	157.239,62	-2.760,38
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	255.797,00	260.000,00	157.239,62	-102.760,38
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.082,33	-246.307,39	-156.646,73	89.660,66
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-642.082,33	-246.307,39	-156.646,73	89.660,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.285,33	13.692,61	592,89	-13.099,72



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.174,83	334.000,00	246.101,49	-87.898,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,00	500,00	231,46	-268,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	2.500,00	2.405,00	-95,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.055,36	20.000,00	16.530,77	-3.469,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	278.496,47	382.000,00	265.268,72	-116.731,28
11	- Personalaufwendungen	-744.281,78	-772.354,00	-755.274,63	17.079,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.562,56	-97.130,00	-96.355,78	774,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.448,66	-111.285,92	-42.832,85	68.453,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.143,57	-12.500,00	-9.482,97	3.017,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.130,65	-5.420,00	-6.503,90	-1.083,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.567,22	-998.689,92	-910.450,13	88.239,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.070,75	-616.689,92	-645.181,41	-28.491,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.070,75	-616.689,92	-645.181,41	-28.491,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.070,75	-616.689,92	-645.181,41	-28.491,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.049,78	-7.000,00	-7.252,48	-252,48
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.049,78	-7.000,00	-7.252,48	-252,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-643.120,53	-623.689,92	-652.433,89	-28.743,97



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.268,77	334.000,00	234.366,40	-99.633,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,00	500,00	231,46	-268,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	2.500,00	2.405,00	-95,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.932,83	20.000,00	10.070,38	-9.929,62
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.578,60	382.000,00	247.073,24	-134.926,76
10	-	Personalauszahlungen	-746.266,19	-772.354,00	-755.610,58	16.743,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	-82.562,56	-97.130,00	-96.355,78	774,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.599,67	-96.200,00	-33.732,05	62.467,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-13.143,57	-12.500,00	-9.482,97	3.017,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.021,97	-5.420,00	-5.544,38	-124,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.593,96	-983.604,00	-900.725,76	82.878,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.015,36	-601.604,00	-653.652,52	-52.048,52
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352,86	9.164,84	11.687,54	2.522,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.984.234,73	10.805.059,00	10.623.072,55	-181.986,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709,86	1.100,00	162.416,09	161.316,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,03	4.800,00	3.626,59	-1.173,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.239,61	7.653,77	16.761,10	9.107,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.143,74	0,00	71.969,79	71.969,79
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.086.294,83	10.827.777,61	10.889.533,66	61.756,05
11	- Personalaufwendungen	-530.124,91	-525.111,00	-506.786,92	18.324,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.942,92	-37.350,00	-39.184,94	-1.834,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283.140,22	-3.766.182,04	-3.639.768,76	126.413,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.450.736,50	-1.442.762,40	-1.453.970,65	-11.208,25
15	- Transferaufwendungen	-2.027.849,86	-2.120.000,00	-1.997.390,99	122.609,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544,04	-8.650,00	-289.687,16	-281.037,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.327.338,45	-7.900.055,44	-7.926.789,42	-26.733,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.758.956,38	2.927.722,17	2.962.744,24	35.022,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.758.956,38	2.927.722,17	2.962.744,24	35.022,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.758.956,38	2.927.722,17	2.962.744,24	35.022,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.216,92	65.100,00	64.389,83	-710,17
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-479.248,87	-402.266,00	-481.819,29	-79.553,29
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-417.031,95	-337.166,00	-417.429,46	-80.263,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.341.924,43	2.590.556,17	2.545.314,78	-45.241,39



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.002.269,38	10.119.602,00	9.940.306,04	-179.295,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709,86	1.100,00	146.039,10	144.939,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,03	4.800,00	3.626,59	-1.173,41
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.651,04	2.200,00	6.976,54	4.776,54
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.024.244,31	10.127.702,00	10.096.948,27	-30.753,73
10	-	Personalauszahlungen	-532.375,93	-525.111,00	-507.612,41	17.498,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.942,92	-37.350,00	-39.184,94	-1.834,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.423.066,41	-3.762.070,00	-3.718.363,70	43.706,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.011.525,33	-2.120.000,00	-2.012.349,77	107.650,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	-488,94	-8.650,00	-8.131,26	518,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000.399,53	-6.453.181,00	-6.285.642,08	167.538,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.023.844,78	3.674.521,00	3.811.306,19	136.785,19
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.605,08	294.000,00	248.172,62	-45.827,38
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.605,08	294.000,00	248.172,62	-45.827,38
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307.919,57	-3.922.047,63	-1.830.751,99	2.091.295,64
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.301,60	-301,60
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.307.919,57	-3.927.047,63	-1.836.053,59	2.090.994,04
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.167.314,49	-3.633.047,63	-1.587.880,97	2.045.166,66



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.852,58	406.307,55	471.667,83	65.360,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123.691,34	2.111.113,02	2.167.860,17	56.747,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.484,74	219.950,00	213.324,02	-6.625,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.205,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.429,01	816.284,16	753.754,83	-62.529,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.624,18	0,00	74.627,02	74.627,02
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.811.286,85	3.553.654,73	3.681.233,87	127.579,14
11	- Personalaufwendungen	-614.443,40	-636.353,00	-610.957,69	25.395,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.616,06	-21.420,00	-22.534,40	-1.114,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.074.062,23	-2.313.883,00	-2.005.926,38	307.956,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.190.205,01	-4.156.899,51	-4.204.346,42	-47.446,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.433,90	-586.550,00	-471.078,53	115.471,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.453.760,60	-7.715.105,51	-7.314.843,42	400.262,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.642.473,75	-4.161.450,78	-3.633.609,55	527.841,23
19	+ Finanzerträge	1.325.000,00	1.325.000,00	1.031.336,70	-293.663,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.031.336,70	-293.663,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.317.473,75	-2.836.450,78	-2.602.272,85	234.177,93
23	+ Außerordentliche Erträge	45.743,71	0,00	74.506,18	74.506,18
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-53.806,88	0,00	-32.167,24	-32.167,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.063,17	0,00	42.338,94	42.338,94
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.325.536,92	-2.836.450,78	-2.559.933,91	276.516,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	293.894,85	97.360,00	252.413,80	155.053,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.450.130,12	-1.377.061,00	-1.368.453,93	8.607,07
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.156.235,27	-1.279.701,00	-1.116.040,13	163.660,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.481.772,19	-4.116.151,78	-3.675.974,04	440.177,74



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.905,19	371.808,00	424.054,60	52.246,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.637,26	219.950,00	211.306,93	-8.643,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.870,00	0,00	23.335,00	23.335,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	356.106,75	351.050,00	358.473,03	7.423,03
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.031.336,70	-293.663,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.519,20	2.267.808,00	2.048.506,26	-219.301,74
10	-	Personalauszahlungen	-615.274,92	-636.353,00	-610.032,19	26.320,81
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.616,06	-21.420,00	-22.534,40	-1.114,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126.212,39	-2.302.600,00	-1.897.125,63	405.474,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-579.606,48	-586.550,00	-701.866,16	-115.316,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.339.709,85	-3.546.923,00	-3.231.558,38	315.364,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-958.190,65	-1.279.115,00	-1.183.052,12	96.062,88
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.101,49	197.300,00	1.200,00	-196.100,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	674.493,95	1.717.000,00	1.465.581,52	-251.418,48
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.058,41	4.058,41
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.595,44	1.914.300,00	1.470.839,93	-443.460,07
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.058,42	-2.504.826,96	-1.509.028,96	995.798,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653,12	-32.006,00	-12.778,73	19.227,27
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.038.711,54	-2.536.832,96	-1.521.807,69	1.015.025,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.116,10	-622.532,96	-50.967,76	571.565,20



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614,10	4.616,71	4.496,46	-120,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.788,80	846.864,68	794.769,84	-52.094,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.540,77	8.500,00	5.899,26	-2.600,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400,00	5.423,60	23,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.020,33	1.480,34	12.459,29	10.978,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.623,10	0,00	6.817,16	6.817,16
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	819.010,70	866.861,73	829.865,61	-36.996,12
11	- Personalaufwendungen	-258.949,45	-263.950,00	-250.676,37	13.273,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.528,63	-323.797,04	-257.214,29	66.582,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.298,91	-110.025,36	-88.447,52	21.577,84
15	- Transferaufwendungen	-131.771,28	-135.000,00	-146.460,50	-11.460,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.758,81	-64.550,00	-44.859,94	19.690,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.307,08	-897.322,40	-787.658,62	109.663,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.703,62	-30.460,67	42.206,99	72.667,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.703,62	-30.460,67	42.206,99	72.667,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.596,52	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.596,52	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.107,10	-30.460,67	42.206,99	72.667,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.168,28	89.535,00	91.654,50	2.119,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-880.062,29	-919.476,00	-903.160,31	16.315,69
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-795.894,01	-829.941,00	-811.505,81	18.435,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-763.786,91	-860.401,67	-769.298,82	91.102,85



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,40	300,00	0,00	-300,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.050,94	895.760,00	913.911,22	18.151,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.593,77	8.500,00	6.142,00	-2.358,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400,00	5.423,60	23,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	193,00	-107,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.365,71	910.260,00	925.669,82	15.409,82
10	-	Personalauszahlungen	-258.829,37	-263.950,00	-250.700,73	13.249,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.900,88	-319.400,00	-219.998,07	99.401,93
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-131.771,28	-135.000,00	-144.754,81	-9.754,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.517,71	-24.550,00	-12.166,26	12.383,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.019,24	-742.900,00	-627.619,87	115.280,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.346,47	167.360,00	298.049,95	130.689,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.514,61	6.514,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.514,61	6.514,61
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.283,58	-1.254.631,24	-387.666,94	866.964,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.469,46	-84.540,94	-47.039,87	37.501,07
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280.753,04	-1.339.172,18	-434.706,81	904.465,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.753,04	-1.339.172,18	-428.192,20	910.979,98



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.900,00	52.829,40	-48.070,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,85	50,00	163,00	113,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110,85	100.950,00	52.992,40	-47.957,60
11	- Personalaufwendungen	-85.612,73	-86.816,00	-87.818,91	-1.002,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.523,88	-113.595,96	-15.314,21	98.281,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-57.000,00	-26.325,00	30.675,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708,70	-850,00	-236,50	613,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.845,31	-258.261,96	-129.694,62	128.567,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.734,46	-157.311,96	-76.702,22	80.609,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.734,46	-157.311,96	-76.702,22	80.609,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.734,46	-157.311,96	-76.702,22	80.609,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.122,98	-9.000,00	-7.215,81	1.784,19
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.122,98	-9.000,00	-7.215,81	1.784,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.857,44	-166.311,96	-83.918,03	82.393,93



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.900,00	52.829,40	-48.070,60
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,85	50,00	167,00	117,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,85	100.950,00	52.996,40	-47.953,60
10	-	Personalauszahlungen	-85.556,49	-86.816,00	-87.850,63	-1.034,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.707,39	-112.500,00	-14.960,89	97.539,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-57.000,00	-26.325,00	30.675,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-318,70	-850,00	-626,50	223,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.582,58	-257.166,00	-129.763,02	127.402,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.475,73	-156.216,00	-76.766,62	79.449,38
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,16	16.851,16	16.851,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943,08	11.250,00	10.856,08	-393,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.794,24	28.101,16	27.707,24	-393,92
11	- Personalaufwendungen	-22.660,25	-23.163,00	-23.454,78	-291,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.750,47	-61.719,00	-18.109,33	43.609,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-24.457,87	-24.457,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.829,00	-111.339,87	-66.021,98	45.317,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.034,76	-83.238,71	-38.314,74	44.923,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.034,76	-83.238,71	-38.314,74	44.923,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.034,76	-83.238,71	-38.314,74	44.923,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-161,79	-3.000,00	-234,00	2.766,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-161,79	-3.000,00	-234,00	2.766,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.196,55	-86.238,71	-38.548,74	47.689,97



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943,08	11.250,00	10.856,08	-393,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.943,08	11.250,00	10.856,08	-393,92
10	-	Personalauszahlungen	-22.226,33	-23.163,00	-23.850,95	-687,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.675,98	-61.500,00	-15.324,90	46.175,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.902,31	-84.663,00	-39.175,85	45.487,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.959,23	-73.413,00	-28.319,77	45.093,23
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.107.971,45	50.943.800,00	45.039.253,51	-5.904.546,49
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.589,01	844.084,67	728.834,55	-115.250,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.333.012,07	2.144.000,00	2.089.392,04	-54.607,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.300.572,53	53.931.884,67	47.857.480,10	-6.074.404,57
11	- Personalaufwendungen	-3.379,21	-3.630,00	-2.973,40	656,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.168,96	-1.370,00	-1.222,98	147,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.079,46	-54,96	-57,44	-2,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.844,91	0,00	-215.709,14	-215.709,14
15	- Transferaufwendungen	-20.392.729,81	-22.587.950,00	-21.577.106,95	1.010.843,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	0,00	101.280,47	101.280,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.520.212,35	-22.593.004,96	-21.695.789,44	897.215,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.780.360,18	31.338.879,71	26.161.690,66	-5.177.189,05
19	+ Finanzerträge	72.858,96	64.450,00	57.731,26	-6.718,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.592.758,67	-1.661.000,00	-1.687.565,53	-26.565,53
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.519.899,71	-1.596.550,00	-1.629.834,27	-33.284,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.260.460,47	29.742.329,71	24.531.856,39	-5.210.473,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.260.460,47	29.742.329,71	24.531.856,39	-5.210.473,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.270,60	0,00	66.800,45	66.800,45
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	57.270,60	0,00	66.800,45	66.800,45
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.317.731,07	29.742.329,71	24.598.656,84	-5.143.672,87



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.808.759,89	50.943.800,00	45.454.079,78	-5.489.720,22
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.589,01	727.790,00	728.834,55	1.044,55
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.050.170,17	2.144.000,00	1.946.671,60	-197.328,40
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.838,09	64.450,00	62.555,08	-1.894,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.793.357,16	53.880.040,00	48.192.141,01	-5.687.898,99
10	-	Personalauszahlungen	-3.460,80	-3.630,00	-2.717,45	912,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.168,96	-1.370,00	-1.222,98	147,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.514,18	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.698.927,77	-1.661.000,00	-1.706.762,62	-45.762,62
14	-	Transferauszahlungen	-20.506.136,47	-22.587.950,00	-21.891.358,83	696.591,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.079,53	-7.079,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.241.208,18	-24.253.950,00	-23.609.141,41	644.808,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.552.148,98	29.626.090,00	24.582.999,60	-5.043.090,40
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.721,58	1.345.571,00	1.817.233,86	471.662,86
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.907,40	13.800,00	13.761,56	-38,44
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.423.628,98	1.359.371,00	1.830.995,42	471.624,42
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.423.628,98	1.359.371,00	1.830.995,42	471.624,42



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,25	6.977,52	6.977,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.910,26	345.500,00	334.254,39	-11.245,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.762,89	476.977,89	481.728,67	4.750,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	483.685,40	829.455,41	822.960,58	-6.494,83
11	- Personalaufwendungen	-12.289,09	-16.934,00	-16.901,46	32,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.134,55	-279.200,00	-163.272,96	115.927,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.714,60	-110.155,24	-108.403,52	1.751,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.223,00	-137.000,00	-116.443,46	20.556,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.361,24	-543.289,24	-405.021,40	138.267,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.324,16	286.166,17	417.939,18	131.773,01
19	+ Finanzerträge	923,32	950,00	854,79	-95,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.629,77	-43.000,00	-41.316,75	1.683,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.706,45	-42.050,00	-40.461,96	1.588,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.617,71	244.116,17	377.477,22	133.361,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.617,71	244.116,17	377.477,22	133.361,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878,00	22.878,00	22.878,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.849,72	-46.968,00	-33.723,70	13.244,30
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.971,72	-24.090,00	-10.845,70	13.244,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.645,99	220.026,17	366.631,52	146.605,35



17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.494,40	345.500,00	335.363,39	-10.136,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	397,78	397,78
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.418,24	950,00	854,79	-95,21
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.912,64	346.450,00	336.615,96	-9.834,04
10	-	Personalauszahlungen	-12.320,97	-16.934,00	-16.851,69	82,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.866,11	-279.200,00	-145.850,02	133.349,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.629,77	-43.000,00	-32.595,55	10.404,45
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-623,13	-92.000,00	-116.019,67	-24.019,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.439,98	-431.134,00	-311.316,93	119.817,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.472,66	-84.684,00	25.299,03	109.983,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.785,00	430.000,00	432.353,00	2.353,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.597,55	14.600,00	14.465,77	-134,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.382,55	444.600,00	446.818,77	2.218,77
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.659,19	-10.000,00	-384,25	9.615,75
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.659,19	-10.000,00	-384,25	9.615,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.723,36	434.600,00	446.434,52	11.834,52



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	1.500,00	1.449,00	-51,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490,00	500,00	470,00	-30,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.678,00	2.000,00	1.919,00	-81,00
11	-	Personalaufwendungen	-57.209,11	-59.899,00	-58.089,74	1.809,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.106,69	-22.590,00	-23.876,69	-1.286,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.482,41	-2.365,72	-2.376,35	-10,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.505,41	-290.600,00	-272.580,42	18.019,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.303,62	-375.454,72	-356.923,20	18.531,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.625,62	-373.454,72	-355.004,20	18.450,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.625,62	-373.454,72	-355.004,20	18.450,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.625,62	-373.454,72	-355.004,20	18.450,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-331.625,62	-373.454,72	-355.004,20	18.450,52



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	1.500,00	1.449,00	-51,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	540,00	500,00	420,00	-80,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728,00	2.000,00	1.869,00	-131,00
10	-	Personalauszahlungen	-57.674,23	-59.899,00	-58.700,68	1.198,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.106,69	-22.590,00	-23.876,69	-1.286,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,27	-1.500,00	-1.472,17	27,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255.127,01	-290.600,00	-274.388,37	16.211,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.508,20	-374.589,00	-358.437,91	16.151,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.780,20	-372.589,00	-356.568,91	16.020,09
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	432,14	432,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50,00	432,14	382,14
11	-	Personalaufwendungen	-625.260,00	-648.945,00	-651.683,31	-2.738,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.664,88	-162.640,00	-178.982,41	-16.342,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.940,69	-15.960,00	-15.422,13	537,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.821,01	-91.100,00	-75.883,81	15.216,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-863.686,58	-918.645,00	-921.971,66	-3.326,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.686,58	-918.595,00	-921.539,52	-2.944,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-863.686,58	-918.595,00	-921.539,52	-2.944,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-863.686,58	-918.595,00	-921.539,52	-2.944,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.623,00	31.457,00	31.457,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.623,00	29.957,00	31.457,00	1.500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-830.063,58	-888.638,00	-890.082,52	-1.444,52



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	307,14	307,14
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	307,14	257,14
10	-	Personalauszahlungen	-631.733,22	-648.945,00	-646.842,52	2.102,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	-146.664,88	-162.640,00	-178.982,41	-16.342,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.607,39	-6.750,00	-5.811,61	938,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.974,30	-91.100,00	-75.883,81	15.216,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.979,79	-909.435,00	-907.520,35	1.914,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-860.979,79	-909.385,00	-907.213,21	2.171,79
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.564,60	21.564,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.564,60	21.564,60
11	-	Personalaufwendungen	-228.910,83	-203.213,00	-220.318,82	-17.105,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.598,60	-42.280,00	-53.359,54	-11.079,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360,24	-18.695,04	-3.858,08	14.836,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.048,10	-22.700,00	-20.531,10	2.168,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-298.917,77	-286.888,04	-298.067,54	-11.179,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.917,77	-286.888,04	-276.502,94	10.385,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.917,77	-286.888,04	-276.502,94	10.385,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.917,77	-286.888,04	-276.502,94	10.385,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-298.917,77	-286.888,04	-276.502,94	10.385,10



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Ertrag resultiert aus der Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA). Die Kosten für die GPA-Prüfung in 2015 waren geringer als die für diese Verpflichtung gebildete Rückstellung.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-233.350,24	-203.213,00	-218.254,60	-15.041,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-45.598,60	-42.280,00	-53.359,54	-11.079,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.972,00	-15.000,00	-68.033,50	-53.033,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.048,10	-2.700,00	-531,10	2.168,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.968,94	-263.193,00	-340.178,74	-76.985,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.968,94	-263.193,00	-340.178,74	-76.985,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,08	209,08	209,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,25	6.500,00	702,15	-5.797,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	50,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.492,33	6.809,08	961,23	-5.847,85
11	-	Personalaufwendungen	-264.986,59	-267.133,00	-270.622,42	-3.489,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.057,29	-17.630,00	-18.421,50	-791,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.674,15	-59.612,04	-68.386,08	-8.774,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,08	-209,08	-209,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.181,31	-4.000,00	-2.764,18	1.235,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.917,11	-7.175,00	-20.872,28	-13.697,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.025,53	-355.759,12	-381.275,54	-25.516,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.533,20	-348.950,04	-380.314,31	-31.364,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.533,20	-348.950,04	-380.314,31	-31.364,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.533,20	-348.950,04	-380.314,31	-31.364,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.649,88	-60.000,00	-66.695,08	-6.695,08
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.649,88	-60.000,00	-66.695,08	-6.695,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-400.183,08	-408.950,04	-447.009,39	-38.059,35



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.915,75	6.500,00	735,15	-5.764,85
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	50,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.915,75	6.600,00	785,15	-5.814,85
10	-	Personalauszahlungen	-265.700,57	-267.133,00	-270.857,05	-3.724,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.057,29	-17.630,00	-18.421,50	-791,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.283,40	-55.500,00	-60.587,74	-5.087,74
14	-	Transferauszahlungen	-3.181,30	-4.000,00	-2.764,17	1.235,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.818,11	-6.175,00	-17.140,55	-10.965,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.040,67	-350.438,00	-369.771,01	-19.333,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.124,92	-343.838,00	-368.985,86	-25.147,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,00	-1.000,00	-516,14	483,86
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99,00	-1.000,00	-516,14	483,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99,00	-1.000,00	-516,14	483,86



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,00	-1.000,00	-516,14	483,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99,00	-1.000,00	-516,14	483,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,00	-1.000,00	-516,14	483,86



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,13	5.100,00	3.324,30	-1.775,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.096,13	5.100,00	3.324,30	-1.775,70
11	-	Personalaufwendungen	-24.766,37	-26.361,00	-25.586,78	774,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.755,10	-9.940,00	-10.448,45	-508,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.410,65	-7.103,00	-4.008,65	3.094,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,50	-400,00	-80,10	319,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.048,62	-43.804,00	-40.123,98	3.680,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.952,49	-38.704,00	-36.799,68	1.904,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.952,49	-38.704,00	-36.799,68	1.904,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.952,49	-38.704,00	-36.799,68	1.904,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	-429,00	71,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	-429,00	71,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.952,49	-39.204,00	-37.228,68	1.975,32



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,13	5.100,00	3.324,30	-1.775,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096,13	5.100,00	3.324,30	-1.775,70
10	-	Personalauszahlungen	-25.142,60	-26.361,00	-25.298,66	1.062,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.755,10	-9.940,00	-10.448,45	-508,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.796,68	-6.500,00	-3.379,03	3.120,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116,50	-400,00	-80,10	319,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.810,88	-43.201,00	-39.206,24	3.994,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.714,75	-38.101,00	-35.881,94	2.219,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,33	500,00	355,50	-144,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.264,33	500,00	1.687,50	1.187,50
11	-	Personalaufwendungen	-58.828,98	-62.491,00	-76.174,22	-13.683,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.494,86	-23.570,00	-25.166,19	-1.596,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.746,96	-16.643,00	-17.377,51	-734,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.455,80	-104.004,00	-118.717,92	-14.713,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.191,47	-103.504,00	-117.030,42	-13.526,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.191,47	-103.504,00	-117.030,42	-13.526,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.191,47	-103.504,00	-117.030,42	-13.526,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.520,00	3.283,00	3.283,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.520,00	3.283,00	3.283,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.671,47	-100.221,00	-113.747,42	-13.526,42



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,33	500,00	317,50	-182,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,33	500,00	1.649,50	1.149,50
10	-	Personalauszahlungen	-59.867,70	-62.491,00	-71.893,02	-9.402,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.494,86	-23.570,00	-25.166,19	-1.596,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-385,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.747,56	-87.361,00	-97.059,21	-9.698,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.463,23	-86.861,00	-95.409,71	-8.548,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	3.411,37	3.361,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	803.729,49	643.756,00	981.344,98	337.588,98
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	803.729,49	643.806,00	984.756,35	340.950,35
11	-	Personalaufwendungen	-997.220,38	-1.644.759,00	-1.739.260,98	-94.501,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.310.853,46	-94.410,00	-117.484,56	-23.074,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.695,19	-5.931,96	-6.193,80	-261,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.129,28	-480.725,00	-468.697,99	12.027,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.821.898,31	-2.226.825,96	-2.332.637,33	-105.811,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.018.168,82	-1.583.019,96	-1.347.880,98	235.138,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.018.168,82	-1.583.019,96	-1.347.880,98	235.138,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.018.168,82	-1.582.019,96	-1.347.880,98	234.138,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.404,00	28.356,00	28.356,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.404,00	28.356,00	28.356,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.987.764,82	-1.553.663,96	-1.319.524,98	234.138,98



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	3.411,37	3.361,37
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.134,84	1.000,00	2.353,90	1.353,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.134,84	1.050,00	5.765,27	4.715,27
10	-	Personalauszahlungen	-419.852,32	-482.922,00	-425.482,22	57.439,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	-69.816,46	-94.410,00	-105.935,56	-11.525,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.656,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.850,00	-850,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-473.773,26	-480.725,00	-474.748,12	5.976,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.098,04	-1.059.057,00	-1.008.015,90	51.041,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-949.963,20	-1.058.007,00	-1.002.250,63	55.756,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196,00	2.600,00	2.911,72	311,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.924,73	126.100,00	98.184,64	-27.915,36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	94.120,73	128.700,00	101.096,36	-27.603,64
11	-	Personalaufwendungen	-862.731,06	-912.253,00	-860.531,89	51.721,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.324,30	-136.590,00	-144.272,84	-7.682,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.249,93	-29.543,00	-26.076,64	3.466,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.312,58	-1.312,57	-1.746,73	-434,16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.553,88	-56.800,00	-17.898,40	38.901,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.011.171,75	-1.136.498,57	-1.050.526,50	85.972,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-917.051,02	-1.007.798,57	-949.430,14	58.368,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-917.051,02	-1.007.798,57	-949.430,14	58.368,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-917.051,02	-1.007.798,57	-949.430,14	58.368,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	41.163,00	39.401,00	39.401,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.163,00	39.401,00	39.401,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-875.888,02	-968.397,57	-910.029,14	58.368,43



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,92	2.600,00	2.492,84	-107,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	76.559,71	126.100,00	77.929,27	-48.170,73
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.111,63	128.700,00	80.422,11	-48.277,89
10	-	Personalauszahlungen	-872.156,96	-912.253,00	-851.713,61	60.539,39
11	-	Versorgungsauszahlungen	-107.324,30	-136.590,00	-144.272,84	-7.682,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.087,44	-12.000,00	-9.157,89	2.842,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.378,12	-22.800,00	-16.962,81	5.837,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.946,82	-1.083.643,00	-1.022.107,15	61.535,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-917.835,19	-954.943,00	-941.685,04	13.257,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663,00	5.000,00	3.793,00	-1.207,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.249,67	54.200,00	53.704,08	-495,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.643.655,76	759.100,00	1.844.182,41	1.085.082,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.103.568,43	818.300,00	1.901.679,49	1.083.379,49
11	-	Personalaufwendungen	-144.199,52	-149.656,00	-154.668,67	-5.012,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.877,43	-7.512,00	-7.195,48	316,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.345,70	0,00	-813,00	-813,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.644,15	-103.120,00	-71.418,21	31.701,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.066,80	-260.288,00	-234.095,36	26.192,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.885.501,63	558.012,00	1.667.584,13	1.109.572,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.885.501,63	558.012,00	1.667.584,13	1.109.572,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.885.501,63	558.012,00	1.667.584,13	1.109.572,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.461,28	-10.290,00	-33.401,91	-23.111,91
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.461,28	-10.290,00	-33.401,91	-23.111,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.859.040,35	547.722,00	1.634.182,22	1.086.460,22



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754,00	5.000,00	3.773,00	-1.227,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.000,83	54.200,00	53.907,65	-292,35
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.022,83	1.022,83
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.754,83	59.200,00	58.703,48	-496,52
10	-	Personalauszahlungen	-144.655,58	-149.656,00	-154.067,06	-4.411,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943,08	-5.100,00	-4.376,87	723,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.067,43	-101.120,00	-55.533,35	45.586,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.666,09	-255.876,00	-213.977,28	41.898,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.088,74	-196.676,00	-155.273,80	41.402,20
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.104.422,79	2.500.000,00	3.131.139,37	631.139,37
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.491,52	91.000,00	90.819,68	-180,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.371.914,31	2.591.000,00	3.221.959,05	630.959,05
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.406,46	-2.045.000,00	-1.038.148,02	1.006.851,98
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-424.406,46	-2.050.000,00	-1.038.148,02	1.011.851,98
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.947.507,85	541.000,00	2.183.811,03	1.642.811,03

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zum Teil konnten für Grundstücksverkäufe, die bereits Ende 2014 fällig waren, erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 die Zahlungseingänge verbucht werden.

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die geplanten Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten nur zum Teil umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000007: Grundstückskaufangelegenheiten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.104.422,79	2.500.000,00	3.131.139,37	631.139,37
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.491,52	91.000,00	90.819,68	-180,32
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.371.914,31	2.591.000,00	3.221.959,05	630.959,05
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384.344,93	-2.000.000,00	-1.009.831,02	990.168,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-384.344,93	-2.000.000,00	-1.009.831,02	990.168,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.987.569,38	591.000,00	2.212.128,03	1.621.128,03

7700003: Leibrenten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.061,53	-35.000,00	-28.317,00	6.683,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.061,53	-35.000,00	-28.317,00	6.683,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.061,53	-35.000,00	-28.317,00	6.683,00

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,90	5.505,91	5.505,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.700,58	249.430,00	278.681,98	29.251,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	285.206,48	254.935,91	284.187,89	29.251,98
11	-	Personalaufwendungen	-43.615,58	-46.629,00	-45.920,73	708,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.153,95	-17.590,00	-18.735,33	-1.145,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.754,02	-230.595,96	-102.009,98	128.585,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.282,47	-116.282,50	-119.298,12	-3.015,62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.806,02	-411.097,46	-285.964,16	125.133,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.400,46	-156.161,55	-1.776,27	154.385,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.400,46	-156.161,55	-1.776,27	154.385,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.400,46	-156.161,55	-1.776,27	154.385,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.840,00	13.968,00	13.968,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.256,47	-15.280,00	-11.925,62	3.354,38
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.416,47	-1.312,00	2.042,38	3.354,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	983,99	-157.473,55	266,11	157.739,66



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Wohngebäuden sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus waren die gebäudebezogenen Steuern und Abgaben geringer als geplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.962,69	249.430,00	277.845,35	28.415,35
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.962,69	249.430,00	277.845,35	28.415,35
10	-	Personalauszahlungen	-44.211,31	-46.629,00	-45.263,67	1.365,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.153,95	-17.590,00	-18.735,33	-1.145,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.264,12	-229.500,00	-84.176,97	145.323,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.629,38	-293.719,00	-148.175,97	145.543,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.333,31	-44.289,00	129.669,38	173.958,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,29	1.255,29	1.255,29	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,52	1.500,00	76,06	-1.423,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,36	50,36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.214,81	2.755,29	1.381,71	-1.373,58
11	-	Personalaufwendungen	-85.821,97	-77.026,00	-91.307,62	-14.281,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.035,08	-20.220,00	-22.029,66	-1.809,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.064,99	241.842,00	254.056,52	12.214,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.360,07	-1.330,88	-1.400,93	-70,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.482,88	-304.233,00	-305.989,35	-1.756,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.635,01	-160.967,88	-166.671,04	-5.703,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.420,20	-158.212,59	-165.289,33	-7.076,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.420,20	-158.212,59	-165.289,33	-7.076,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.420,20	-158.212,59	-165.289,33	-7.076,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.124,00	4.088,00	4.088,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.124,00	4.088,00	4.088,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.296,20	-154.124,59	-161.201,33	-7.076,74



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,52	1.500,00	76,06	-1.423,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,52	1.500,00	76,06	-1.423,94
10	-	Personalauszahlungen	-86.185,34	-77.026,00	-90.316,82	-13.290,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.035,08	-20.220,00	-22.029,66	-1.809,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.485,06	-2.000,00	-474,72	1.525,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247.804,68	-244.000,00	-262.079,57	-18.079,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.510,16	-343.246,00	-374.900,77	-31.654,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.550,64	-341.746,00	-374.824,71	-33.078,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.153,39	-60.733,00	-44.720,02	16.012,98
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.153,39	-60.733,00	-44.720,02	16.012,98
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.153,39	-60.733,00	-44.720,02	16.012,98



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.752,40	-60.233,00	-44.720,02	15.512,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.752,40	-60.233,00	-44.720,02	15.512,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.752,40	-60.233,00	-44.720,02	15.512,98

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400,99	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.400,99	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,99	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,03	1.600,00	856,92	-743,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.367,03	1.600,00	856,92	-743,08
11	-	Personalaufwendungen	-307.831,79	-325.503,00	-341.834,48	-16.331,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.176,74	-15.910,00	-17.137,31	-1.227,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.076,99	-34.032,96	-22.120,70	11.912,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33,33	0,00	33,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.456,37	-42.200,00	-33.803,05	8.396,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-387.541,89	-417.679,29	-414.895,54	2.783,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.174,86	-416.079,29	-414.038,62	2.040,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.174,86	-416.079,29	-414.038,62	2.040,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.174,86	-416.079,29	-414.038,62	2.040,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.027,00	13.421,00	13.421,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.975,30	-9.000,00	-14.610,24	-5.610,24
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.051,70	4.421,00	-1.189,24	-5.610,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-381.123,16	-411.658,29	-415.227,86	-3.569,57



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,03	1.600,00	856,92	-743,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367,03	1.600,00	856,92	-743,08
10	-	Personalauszahlungen	-308.483,23	-325.503,00	-339.483,04	-13.980,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.176,74	-15.910,00	-17.137,31	-1.227,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.088,13	-27.750,00	-15.855,27	11.894,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.357,66	-42.200,00	-33.510,12	8.689,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.105,76	-411.363,00	-405.985,74	5.377,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.738,73	-409.763,00	-405.128,82	4.634,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.334,60	29.305,73	31.221,67	1.915,94
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.334,60	29.305,73	31.221,67	1.915,94
11	-	Personalaufwendungen	-264.776,54	-299.023,00	-259.317,54	39.705,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.760,20	-47.000,00	-41.056,28	5.943,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.170,47	-10.494,96	-10.676,31	-181,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.086,60	-35.644,52	-37.560,46	-1.915,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.276,42	-639.500,00	-619.853,51	19.646,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-959.070,23	-1.031.662,48	-968.464,10	63.198,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.735,63	-1.002.356,75	-937.242,43	65.114,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.735,63	-1.002.356,75	-937.242,43	65.114,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-928.735,63	-1.002.356,75	-937.242,43	65.114,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.214,00	46.146,00	46.146,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	48.214,00	46.146,00	46.146,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-880.521,63	-956.210,75	-891.096,43	65.114,32



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-267.256,05	-299.023,00	-254.519,18	44.503,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	-40.760,20	-47.000,00	-41.056,28	5.943,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.909,72	-6.000,00	-11.385,93	-5.385,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-572.623,33	-592.500,00	-586.302,86	6.197,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.549,30	-944.523,00	-893.264,25	51.258,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-889.549,30	-944.523,00	-893.264,25	51.258,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.107,06	-94.400,00	-77.890,19	16.509,81
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.107,06	-94.400,00	-77.890,19	16.509,81
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.107,06	-94.400,00	-77.890,19	16.509,81



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.520,73	-23.000,00	-23.454,74	-454,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.520,73	-23.000,00	-23.454,74	-454,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.520,73	-23.000,00	-23.454,74	-454,74

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	-7.770,34	15.229,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	-7.770,34	15.229,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	-7.770,34	15.229,66

7800004: FW 01.02.03 TUIV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.586,33	-47.000,00	-46.665,11	334,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.586,33	-47.000,00	-46.665,11	334,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.586,33	-47.000,00	-46.665,11	334,89

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.728,73	46.728,72	47.055,50	326,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549,06	16.000,00	7.020,26	-8.979,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164,28	740,00	213,25	-526,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.442,07	63.468,72	54.289,01	-9.179,71
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.350,78	-1.123.445,00	-1.018.571,51	104.873,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.407,72	-24.390,00	-19.726,27	4.663,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.054,38	-378.804,04	-278.782,96	100.021,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.822,53	-138.646,58	-138.149,29	497,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.882,60	-53.600,00	-44.203,27	9.396,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.461.518,01	-1.718.885,62	-1.499.433,30	219.452,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.405.075,94	-1.655.416,90	-1.445.144,29	210.272,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.405.075,94	-1.655.416,90	-1.445.144,29	210.272,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.405.075,94	-1.655.416,90	-1.445.144,29	210.272,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.918,00	22.150,00	22.150,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.379,47	-15.760,00	-22.755,01	-6.995,01
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.538,53	6.390,00	-605,01	-6.995,01
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.394.537,41	-1.649.026,90	-1.445.749,30	203.277,60



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gebäudeservice begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und deren Außenanlagen sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus sind die Minderaufwendungen auf geringere Energiekosten zurückzuführen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549,06	16.000,00	7.020,26	-8.979,74
7	+	Sonstige Einzahlungen	316,48	740,00	189,84	-550,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865,54	16.740,00	7.210,10	-9.529,90
10	-	Personalauszahlungen	-1.011.210,05	-1.123.445,00	-1.015.160,08	108.284,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.407,72	-24.390,00	-19.726,27	4.663,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.087,38	-370.000,00	-234.789,01	135.210,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.536,11	-48.600,00	-42.997,40	5.602,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.241,26	-1.566.435,00	-1.312.672,76	253.762,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.340.375,72	-1.549.695,00	-1.305.462,66	244.232,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.353,28	-25.000,00	-39.752,10	-14.752,10
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.353,28	-25.000,00	-39.752,10	-14.752,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.353,28	-25.000,00	-39.752,10	-14.752,10



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.353,28	-5.000,00	-538,44	4.461,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.353,28	-5.000,00	-538,44	4.461,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.353,28	-5.000,00	-538,44	4.461,56

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-39.213,66	-19.213,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-39.213,66	-19.213,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-39.213,66	-19.213,66



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.631,45	55.455,86	74.155,97	18.700,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.401,98	33.700,00	48.686,66	14.986,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.435,46	0,00	14.583,33	14.583,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.468,89	89.155,86	137.425,96	48.270,10
11	-	Personalaufwendungen	-2.688.950,10	-2.700.228,00	-2.687.795,94	12.432,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.828,46	-430.867,04	-352.859,34	78.007,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.921,73	-142.392,24	-166.248,45	-23.856,21
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.717,73	-20.750,00	-22.684,06	-1.934,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.239.418,02	-3.294.237,28	-3.229.587,79	64.649,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.133.949,13	-3.205.081,42	-3.092.161,83	112.919,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.133.949,13	-3.205.081,42	-3.092.161,83	112.919,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.133.949,13	-3.205.081,42	-3.092.161,83	112.919,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.079.298,68	3.225.500,00	3.025.001,80	-200.498,20
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.049.298,68	3.195.500,00	2.995.001,80	-200.498,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.650,45	-9.581,42	-97.160,03	-87.578,61



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mindererträge resultieren aus geringeren Kostenerstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz in den Bereichen Verkehrsflächen, Spiel- und Sportplätze sowie Park- und Gartenanlagen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.693,45	33.700,00	40.779,56	7.079,56
7	+	Sonstige Einzahlungen	2,45	0,00	2,45	2,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.695,90	33.700,00	40.782,01	7.082,01
10	-	Personalauszahlungen	-2.688.065,33	-2.700.228,00	-2.690.534,10	9.693,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.888,26	-425.900,00	-364.073,02	61.826,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.327,55	-5.750,00	-3.585,67	2.164,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.058.281,14	-3.131.878,00	-3.058.192,79	73.685,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.029.585,24	-3.098.178,00	-3.017.410,78	80.767,22
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.977,44	5.000,00	100,00	-4.900,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.977,44	5.000,00	100,00	-4.900,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.091,89	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.441,84	-187.874,00	-80.804,11	107.069,89
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-205.533,73	-187.874,00	-80.804,11	107.069,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.556,29	-182.874,00	-80.704,11	102.169,89

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Planabweichung resultiert vornehmlich aus geringeren Anschaffungen beim Fuhrpark und den Gerätschaften des Baubetriebshofes.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.977,44	5.000,00	100,00	-4.900,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.977,44	5.000,00	100,00	-4.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.268,68	-171.874,00	-64.070,56	107.803,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.268,68	-171.874,00	-64.070,56	107.803,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.291,24	-166.874,00	-63.970,56	102.903,44
7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.091,89	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.091,89	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.091,89	0,00	0,00	0,00
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.427,24	-15.000,00	-14.413,05	586,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.427,24	-15.000,00	-14.413,05	586,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.427,24	-15.000,00	-14.413,05	586,95
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,92	-1.000,00	-2.320,50	-1.320,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.745,92	-1.000,00	-2.320,50	-1.320,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.745,92	-1.000,00	-2.320,50	-1.320,50



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Statistik und Wahlen**
 020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.005,90	21.000,00	21.032,64	32,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.005,90	21.000,00	21.032,64	32,64
11	-	Personalaufwendungen	-29.350,56	-28.922,00	-30.912,80	-1.990,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.661,08	-7.490,00	-8.016,33	-526,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.053,00	-13.422,04	-10.917,00	2.505,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.458,90	-10.125,00	-6.182,70	3.942,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.523,54	-59.959,04	-56.028,83	3.930,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.517,64	-38.959,04	-34.996,19	3.962,85
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.517,64	-38.959,04	-34.996,19	3.962,85
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.517,64	-38.959,04	-34.996,19	3.962,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.754,75	-10.000,00	-4.631,25	5.368,75
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.754,75	-10.000,00	-4.631,25	5.368,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.272,39	-48.959,04	-39.627,44	9.331,60



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.005,90	21.000,00	21.032,64	32,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.005,90	21.000,00	21.032,64	32,64
10	-	Personalauszahlungen	-29.530,50	-28.922,00	-30.770,69	-1.848,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.661,08	-7.490,00	-8.016,33	-526,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.583,91	-13.000,00	-10.515,39	2.484,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.458,90	-10.125,00	-6.128,70	3.996,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.234,39	-59.537,00	-55.431,11	4.105,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.228,49	-38.537,00	-34.398,47	4.138,53
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.607,30	16.100,00	17.577,17	1.477,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.639,00	2.500,00	3.017,50	517,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.246,30	18.600,00	21.663,67	3.063,67
11	-	Personalaufwendungen	-293.719,22	-312.982,00	-310.112,67	2.869,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.025,64	-21.680,00	-23.897,60	-2.217,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.209,47	-54.131,00	-43.213,94	10.917,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.945,94	-5.338,81	-4.907,81	431,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.554,70	-19.000,00	-17.829,59	1.170,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.454,97	-413.131,81	-399.961,61	13.170,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.208,67	-394.531,81	-378.297,94	16.233,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.208,67	-394.531,81	-378.297,94	16.233,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.208,67	-394.531,81	-378.297,94	16.233,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.402,64	-5.500,00	-5.418,00	82,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.402,64	-5.500,00	-5.418,00	82,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-376.611,31	-400.031,81	-383.715,94	16.315,87



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664,41	16.100,00	16.281,71	181,71
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.920,50	2.500,00	2.757,29	257,29
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.584,91	18.600,00	19.039,00	439,00
10	-	Personalauszahlungen	-295.064,81	-312.982,00	-309.092,64	3.889,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.025,64	-21.680,00	-23.897,60	-2.217,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.878,61	-47.750,00	-37.263,04	10.486,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.554,70	-19.000,00	-17.829,59	1.170,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.523,76	-401.412,00	-388.082,87	13.329,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.938,85	-382.812,00	-369.043,87	13.768,13
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.965,99	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.965,99	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.965,99	0,00	2.750,00	2.750,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.965,99	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.965,99	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.965,99	0,00	2.750,00	2.750,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.357,56	20.000,00	24.512,64	4.512,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.357,56	20.000,00	24.512,64	4.512,64
11	-	Personalaufwendungen	-37.577,60	-40.014,00	-39.619,46	394,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.682,45	-9.950,00	-10.705,70	-755,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670,23	-657,96	-687,06	-29,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658,50	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.588,78	-51.121,96	-51.012,22	109,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.231,22	-31.121,96	-26.499,58	4.622,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.231,22	-31.121,96	-26.499,58	4.622,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.231,22	-31.121,96	-26.499,58	4.622,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.231,22	-31.121,96	-26.499,58	4.622,38



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.050,56	20.000,00	25.608,64	5.608,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.050,56	20.000,00	25.608,64	5.608,64
10	-	Personalauszahlungen	-38.201,16	-40.014,00	-39.330,36	683,64
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.682,45	-9.950,00	-10.705,70	-755,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-658,50	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.542,11	-50.464,00	-50.036,06	427,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.491,55	-30.464,00	-24.427,42	6.036,58
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.808,89	55.443,00	60.615,65	5.172,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	51.808,89	55.443,00	60.615,65	5.172,65
11	-	Personalaufwendungen	-15.381,29	-15.691,00	-15.894,12	-203,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	-911,85	-1.040,00	-1.158,68	-118,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.791,72	-25.318,00	-29.077,25	-3.759,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830,21	-1.500,00	-1.944,00	-444,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.915,07	-43.549,00	-48.074,05	-4.525,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.893,82	11.894,00	12.541,60	647,60
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.893,82	11.894,00	12.541,60	647,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.893,82	11.894,00	12.541,60	647,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.307,51	-11.011,00	-11.658,35	-647,35
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.307,51	-11.011,00	-11.658,35	-647,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	586,31	883,00	883,25	0,25



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.156,37	54.600,00	56.375,89	1.775,89
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.156,37	54.600,00	56.375,89	1.775,89
10	-	Personalauszahlungen	-15.431,36	-15.691,00	-15.829,74	-138,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	-911,85	-1.040,00	-1.158,68	-118,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.765,73	-25.000,00	-29.714,43	-4.714,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.830,21	-1.500,00	0,00	1.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.939,15	-43.231,00	-46.702,85	-3.471,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.217,22	11.369,00	9.673,04	-1.695,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.654,35	140.000,00	154.368,83	14.368,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	180.654,35	140.000,00	154.368,83	14.368,83
11	-	Personalaufwendungen	-96.928,66	-104.596,00	-103.452,01	1.143,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.973,02	-14.690,00	-16.425,00	-1.735,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210,69	-2.571,04	-2.266,83	304,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-402,95	-150,00	-106,90	43,10
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598,58	-1.450,00	-1.482,25	-32,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.113,90	-123.457,04	-123.732,99	-275,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.540,45	16.542,96	30.635,84	14.092,88
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.540,45	16.542,96	30.635,84	14.092,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	66.540,45	16.542,96	30.635,84	14.092,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.540,45	16.542,96	30.635,84	14.092,88



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	175.510,79	140.000,00	153.522,12	13.522,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.510,79	140.000,00	153.522,12	13.522,12
10	-	Personalauszahlungen	-97.849,07	-104.596,00	-103.016,90	1.579,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.973,02	-14.690,00	-16.425,00	-1.735,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.459,28	-1.300,00	-1.779,14	-479,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.281,37	-120.986,00	-121.221,04	-235,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.229,42	19.014,00	32.301,08	13.287,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.715,29	320.000,00	356.693,33	36.693,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	393.715,29	320.050,00	356.693,33	36.643,33
11	-	Personalaufwendungen	-68.782,92	-71.920,00	-71.378,28	541,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.970,01	-6.770,00	-7.230,45	-460,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619,25	-5.134,04	-2.612,15	2.521,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-915,88	-1.665,88	-915,88	750,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.288,06	-85.489,92	-82.136,76	3.353,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.427,23	234.560,08	274.556,57	39.996,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.427,23	234.560,08	274.556,57	39.996,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.427,23	234.560,08	274.556,57	39.996,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	313.427,23	234.560,08	274.556,57	39.996,49



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.641,10	320.000,00	231.986,05	-88.013,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.641,10	320.050,00	231.986,05	-88.063,95
10	-	Personalauszahlungen	-69.039,60	-71.920,00	-71.335,46	584,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.970,01	-6.770,00	-7.230,45	-460,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.504,39	-3.500,00	-2.378,06	1.121,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.514,00	-82.190,00	-80.943,97	1.246,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.127,10	237.860,00	151.042,08	-86.817,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.634,50	200.000,00	194.540,57	-5.459,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,60	800,00	480,60	-319,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	191.723,60	202.300,00	195.021,17	-7.278,83
11	-	Personalaufwendungen	-367.779,20	-399.525,00	-369.445,76	30.079,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.440,02	-46.240,00	-50.445,18	-4.205,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.970,51	-7.829,04	-8.735,90	-906,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.021,17	-145.650,00	-135.527,35	10.122,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-549.210,90	-599.244,04	-564.154,19	35.089,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.487,30	-396.944,04	-369.133,02	27.811,02
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.487,30	-396.944,04	-369.133,02	27.811,02
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.487,30	-396.944,04	-369.133,02	27.811,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-357.487,30	-396.944,04	-369.133,02	27.811,02



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.694,80	200.000,00	194.615,67	-5.384,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	116,90	800,00	244,60	-555,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.835,20	202.300,00	194.860,27	-7.439,73
10	-	Personalauszahlungen	-369.257,92	-399.525,00	-368.934,37	30.590,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.440,02	-46.240,00	-50.445,18	-4.205,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-522,87	-522,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.877,68	-145.650,00	-135.430,79	10.219,21
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.575,62	-591.415,00	-555.333,21	36.081,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.740,42	-389.115,00	-360.472,94	28.642,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.242,00	37.000,00	43.360,28	6.360,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	3.500,00	3.067,00	-433,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	43.532,00	40.500,00	46.427,28	5.927,28
11	-	Personalaufwendungen	-151.895,77	-160.344,00	-158.295,14	2.048,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.761,49	-24.840,00	-26.332,49	-1.492,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.825,54	-6.317,96	-6.360,48	-42,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277,66	-1.400,00	-1.205,80	194,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.760,46	-192.901,96	-192.193,91	708,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.228,46	-152.401,96	-145.766,63	6.635,33
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.228,46	-152.401,96	-145.766,63	6.635,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.228,46	-152.401,96	-145.766,63	6.635,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.228,46	-152.401,96	-145.766,63	6.635,33



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.628,00	37.000,00	42.743,00	5.743,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,00	3.500,00	3.290,00	-210,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.896,00	40.500,00	46.033,00	5.533,00
10	-	Personalauszahlungen	-153.003,75	-160.344,00	-157.611,47	2.732,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.761,49	-24.840,00	-26.332,49	-1.492,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956,68	-3.500,00	-3.418,13	81,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.277,66	-1.400,00	-1.205,80	194,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.999,58	-190.084,00	-188.567,89	1.516,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.103,58	-149.584,00	-142.534,89	7.049,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.563,51	216.143,58	232.621,48	16.477,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.074,00	35.000,00	6.601,00	-28.399,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030,34	7.700,00	10.998,01	3.298,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811,50	10.750,00	8.021,76	-2.728,24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,99	150,00	92,08	-57,92
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	264.544,34	269.743,58	258.334,33	-11.409,25
11	-	Personalaufwendungen	-195.810,49	-253.285,00	-244.192,82	9.092,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.316,16	-15.960,00	-17.095,99	-1.135,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.433,51	-248.442,96	-226.513,45	21.929,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-263.878,16	-282.776,39	-257.246,62	25.529,77
15	-	Transferaufwendungen	-3.732,00	-10.000,00	-9.744,00	256,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.721,85	-236.957,56	-215.662,05	21.295,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-975.892,17	-1.047.421,91	-970.454,93	76.966,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.347,83	-777.678,33	-712.120,60	65.557,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.347,83	-777.678,33	-712.120,60	65.557,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.347,83	-777.678,33	-712.120,60	65.557,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.572,48	-19.000,00	-30.168,63	-11.168,63
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.572,48	-19.000,00	-30.168,63	-11.168,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-744.920,31	-796.678,33	-742.289,23	54.389,10



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.723,51	35.000,00	5.733,93	-29.266,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030,34	7.700,00	10.998,01	3.298,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,00	10.750,00	8.021,76	-2.728,24
7	+	Sonstige Einzahlungen	64,99	150,00	92,08	-57,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.446,84	57.100,00	28.345,78	-28.754,22
10	-	Personalauszahlungen	-195.761,28	-253.285,00	-243.292,32	9.992,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.316,16	-15.960,00	-17.095,99	-1.135,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.248,77	-244.200,00	-215.044,42	29.155,58
14	-	Transferauszahlungen	-3.732,00	-10.000,00	-9.744,00	256,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.073,21	-93.500,00	-85.846,95	7.653,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.131,42	-616.945,00	-571.023,68	45.921,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.684,58	-559.845,00	-542.677,90	17.167,10
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.630,45	70.000,00	69.615,73	-384,27
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.951,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.581,45	74.000,00	69.615,73	-4.384,27
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.822,02	-457.834,06	-30.758,62	427.075,44
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372.873,15	-914.549,31	-279.480,49	635.068,82
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-377.695,17	-1.372.383,37	-310.239,11	1.062.144,26
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.113,72	-1.298.383,37	-240.623,38	1.057.759,99

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Schmalbroich konnte noch nicht abschließend umgesetzt werden.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Minderauszahlungen sind auf Verzögerungen beim Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zurückzuführen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.895,89	70.000,00	69.615,73	-384,27
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.895,89	70.000,00	69.615,73	-384,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.895,89	70.000,00	69.615,73	-384,27
7000010: Einführung Digitalfunk						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.239,11	-15.000,00	-14.453,79	546,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.239,11	-15.000,00	-14.453,79	546,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.239,11	-15.000,00	-14.453,79	546,21
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.951,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.951,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.561,79	-653.124,00	-99.829,10	553.294,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.561,79	-653.124,00	-99.829,10	553.294,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.610,79	-649.124,00	-99.829,10	549.294,90
7000273: Erweiterung Feuerwehrrätehäuser						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.165,94	-452.834,06	-27.968,88	424.865,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.165,94	-452.834,06	-27.968,88	424.865,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.165,94	-452.834,06	-27.968,88	424.865,18
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.734,56	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.734,56	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-34.917,57	35.082,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-34.917,57	35.082,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.734,56	-70.000,00	-34.917,57	35.082,43



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.319,40	-143.457,56	-118.134,11	25.323,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.319,40	-143.457,56	-118.134,11	25.323,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.319,40	-143.457,56	-118.134,11	25.323,45
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.656,08	-5.000,00	-2.789,74	2.210,26
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.752,85	-32.967,75	-12.145,92	20.821,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.408,93	-37.967,75	-14.935,66	23.032,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.408,93	-37.967,75	-14.935,66	23.032,09



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630.051,03	3.359.540,00	4.164.554,25	805.014,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	8.060,04	7.560,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,00	5.500,00	7.620,00	2.120,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162,94	50,00	1.263,79	1.213,79
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.644.691,97	3.365.590,00	4.181.498,08	815.908,08
11	-	Personalaufwendungen	-1.833.489,33	-1.878.164,00	-1.994.445,93	-116.281,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.505,95	-8.400,00	-9.094,96	-694,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.783,50	-802.153,00	-782.581,33	19.571,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188.779,57	-180.866,00	-209.938,05	-29.072,05
15	-	Transferaufwendungen	-638.936,49	-647.000,00	-640.194,70	6.805,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.411,15	-56.587,00	-365.092,30	-308.505,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.377.905,99	-3.573.170,00	-4.001.347,27	-428.177,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.785,98	-207.580,00	180.150,81	387.730,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.785,98	-207.580,00	180.150,81	387.730,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.785,98	-207.580,00	180.150,81	387.730,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.669,00	10.000,00	17.145,00	7.145,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.719,00	-12.039,00	-12.039,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.950,00	-2.039,00	5.106,00	7.145,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	273.735,98	-209.619,00	185.256,81	394.875,81



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einer stärkeren Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, wodurch sich höhere Gebühreneinnahmen ergeben.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717.345,68	3.359.540,00	4.030.800,27	671.260,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	8.060,04	7.560,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,00	5.500,00	14.478,00	8.978,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	162,94	50,00	48,91	-1,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728.462,62	3.365.590,00	4.053.387,22	687.797,22
10	-	Personalauszahlungen	-1.828.445,27	-1.878.164,00	-1.981.954,62	-103.790,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.505,95	-8.400,00	-9.094,96	-694,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.028,55	-801.100,00	-776.451,77	24.648,23
14	-	Transferauszahlungen	-637.784,49	-647.000,00	-639.294,33	7.705,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.969,89	-18.500,00	-8.624,57	9.875,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.172.734,15	-3.353.164,00	-3.415.420,25	-62.256,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	555.728,47	12.426,00	637.966,97	625.540,97
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	10.700,00	5.700,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	10.700,00	5.700,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.777,76	-333.846,00	-248.674,02	85.171,98
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.777,76	-333.846,00	-248.674,02	85.171,98
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.777,76	-328.846,00	-237.974,02	90.871,98

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplante Einführung eines elektronischen Dokumentationssystems auf Kreisebene und die entsprechende Ausstattung der Rettungswagen wurde in das Haushaltsjahr 2016 verschoben.



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	10.700,00	5.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	10.700,00	5.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-225.759,00	-213.061,27	12.697,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.759,00	-213.061,27	12.697,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.759,00	-202.361,27	18.397,73
7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.688,80	-5.000,00	-6.390,46	-1.390,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.688,80	-5.000,00	-6.390,46	-1.390,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.688,80	-5.000,00	-6.390,46	-1.390,46
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.708,26	-38.087,00	-22.581,63	15.505,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.708,26	-38.087,00	-22.581,63	15.505,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.708,26	-38.087,00	-22.581,63	15.505,37
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.380,70	-65.000,00	-6.640,66	58.359,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.380,70	-65.000,00	-6.640,66	58.359,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.380,70	-65.000,00	-6.640,66	58.359,34



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.952,55	495.791,75	416.033,46	-79.758,29
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.863,78	32.900,00	48.644,81	15.744,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	763,33	763,34	763,34	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	407.579,66	529.455,09	465.441,61	-64.013,48
11	-	Personalaufwendungen	-282.218,96	-286.463,00	-287.267,66	-804,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.459,03	-1.107.473,46	-907.407,18	200.066,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346.803,66	-344.860,06	-354.710,57	-9.850,51
15	-	Transferaufwendungen	-50.500,00	-42.000,00	-40.000,00	2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.751,17	-18.000,00	-16.333,15	1.666,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.469.732,82	-1.798.796,52	-1.605.718,56	193.077,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.153,16	-1.269.341,43	-1.140.276,95	129.064,48
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.153,16	-1.269.341,43	-1.140.276,95	129.064,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.062.153,16	-1.269.341,43	-1.140.276,95	129.064,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.232,14	-60.000,00	-53.496,93	6.503,07
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.232,14	-60.000,00	-53.496,93	6.503,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.123.385,30	-1.329.341,43	-1.193.773,88	135.567,55



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf geringere Sanierungsaufwendungen der Schulgebäude und Außenanlagen sowie auf geringere Bewirtschaftungs- und Energiekosten zurückzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.217,23	320.000,00	230.391,20	-89.608,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.930,77	32.900,00	48.781,66	15.881,66
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.148,00	352.900,00	279.172,86	-73.727,14
10	-	Personalauszahlungen	-282.852,49	-286.463,00	-287.306,59	-843,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.835,95	-1.104.644,46	-807.154,99	297.489,47
14	-	Transferauszahlungen	-50.500,00	-42.000,00	-40.000,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.022,99	-4.000,00	-3.999,51	0,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.211,43	-1.437.107,46	-1.138.461,09	298.646,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-939.063,43	-1.084.207,46	-859.288,23	224.919,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169,68	-41.004,00	-40.279,37	724,63
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.093,61	-92.967,53	-74.426,89	18.540,64
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.263,29	-133.971,53	-114.706,26	19.265,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.263,29	-133.971,53	-114.706,26	19.265,27



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000200: W-LAN an Grundschulen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169,68	-41.004,00	-40.279,37	724,63
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.032,47	-65.967,53	-53.950,04	12.017,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.202,15	-106.971,53	-94.229,41	12.742,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.202,15	-106.971,53	-94.229,41	12.742,12

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.723,05	-14.000,00	-11.451,26	2.548,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.723,05	-14.000,00	-11.451,26	2.548,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.723,05	-14.000,00	-11.451,26	2.548,74

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.338,09	-13.000,00	-9.025,59	3.974,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.338,09	-13.000,00	-9.025,59	3.974,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.338,09	-13.000,00	-9.025,59	3.974,41



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.935,04	114.251,53	130.537,52	16.285,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.409,40	1.940,00	736,24	-1.203,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	150.630,44	116.191,53	131.273,76	15.082,23
11	-	Personalaufwendungen	-106.826,14	-104.460,00	-81.960,29	22.499,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.378,41	-263.960,71	-233.516,55	30.444,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-187.784,24	-181.332,45	-180.979,45	353,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.643,78	-7.000,00	-5.915,63	1.084,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-556.632,57	-556.753,16	-502.371,92	54.381,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.002,13	-440.561,63	-371.098,16	69.463,47
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.002,13	-440.561,63	-371.098,16	69.463,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.002,13	-440.561,63	-371.098,16	69.463,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.693,86	-15.500,00	-9.832,54	5.667,46
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.693,86	-15.500,00	-9.832,54	5.667,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-424.695,99	-456.061,63	-380.930,70	75.130,93



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.856,66	3.500,00	19.305,66	15.805,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.390,63	1.940,00	783,31	-1.156,69
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.247,29	5.440,00	20.088,97	14.648,97
10	-	Personalauszahlungen	-106.516,30	-104.460,00	-82.660,78	21.799,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.531,47	-262.304,71	-206.183,04	56.121,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.419,00	-3.500,00	-3.483,49	16,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.466,77	-370.264,71	-292.327,31	77.937,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.219,48	-364.824,71	-272.238,34	92.586,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.392,99	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.224,78	-81.480,00	-38.814,44	42.665,56
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.617,77	-81.480,00	-38.814,44	42.665,56
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.617,77	-81.480,00	-38.814,44	42.665,56



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000138: Bau Mensa für Martinschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.392,99	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.010,00	-29.510,46	28.499,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.392,99	-58.010,00	-29.510,46	28.499,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.392,99	-58.010,00	-29.510,46	28.499,54

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.224,78	-3.500,00	-2.432,14	1.067,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.224,78	-3.500,00	-2.432,14	1.067,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.224,78	-3.500,00	-2.432,14	1.067,86

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.970,00	-6.871,84	13.098,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.970,00	-6.871,84	13.098,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.970,00	-6.871,84	13.098,16



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.470,62	155.166,87	152.328,37	-2.838,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525,17	7.200,00	5.845,06	-1.354,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.506,17	112.506,17	112.506,17	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	253.501,96	274.873,04	270.679,60	-4.193,44
11	-	Personalaufwendungen	-134.141,93	-138.585,00	-158.823,94	-20.238,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.473,34	-454.168,19	-362.676,77	91.491,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224.148,37	-207.596,84	-201.238,96	6.357,88
15	-	Transferaufwendungen	-21.671,40	-10.000,00	-9.000,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.034,54	-14.100,00	-6.659,47	7.440,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-684.469,58	-824.450,03	-738.399,14	86.050,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.967,62	-549.576,99	-467.719,54	81.857,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.967,62	-549.576,99	-467.719,54	81.857,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.967,62	-549.576,99	-467.719,54	81.857,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.653,55	-16.500,00	-23.150,42	-6.650,42
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.653,55	-16.500,00	-23.150,42	-6.650,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-457.621,17	-566.076,99	-490.869,96	75.207,03



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen für die Sanierung des Schulgebäudes und der Außenanlagen, für Energie, Wasser, Abwasser, für die Bewirtschaftung sowie für Lernmittel sind auf die sinkenden Schülerzahlen in Verbindung mit der sukzessiven Auflösung der Realschule zurückzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.828,56	87.600,00	84.836,04	-2.763,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525,17	7.200,00	5.733,79	-1.466,21
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.353,73	94.800,00	90.569,83	-4.230,17
10	-	Personalauszahlungen	-134.045,68	-138.585,00	-158.370,25	-19.785,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.505,28	-452.414,15	-322.299,43	130.114,72
14	-	Transferauszahlungen	-21.671,40	-10.000,00	-9.000,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.612,14	-1.600,00	-1.480,77	119,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.834,50	-602.599,15	-491.150,45	111.448,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.480,77	-507.799,15	-400.580,62	107.218,53
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.328,52	-150.000,00	-719,87	149.280,13
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.422,40	-41.500,00	-9.946,62	31.553,38
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.750,92	-191.500,00	-10.666,49	180.833,51
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.750,92	-191.500,00	-10.666,49	180.833,51

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Sanierung des Entwässerungssystems der Realschule konnte nicht umgesetzt werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000021: Inventar und Lehrmittel Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	-4.848,52	24.151,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	-4.848,52	24.151,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	-4.848,52	24.151,48

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.328,52	-150.000,00	-719,87	149.280,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.328,52	-150.000,00	-719,87	149.280,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.328,52	-150.000,00	-719,87	149.280,13

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.422,40	-12.500,00	-5.098,10	7.401,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.422,40	-12.500,00	-5.098,10	7.401,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.422,40	-12.500,00	-5.098,10	7.401,90



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.463,91	433.277,80	477.994,62	44.716,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.422,08	10.700,00	8.971,81	-1.728,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.809,44	47.809,43	47.809,43	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	489.695,43	491.787,23	534.775,86	42.988,63
11	-	Personalaufwendungen	-253.497,17	-256.081,00	-262.720,27	-6.639,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.711,64	-917.494,44	-800.100,82	117.393,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-381.936,61	-386.008,50	-381.388,71	4.619,79
15	-	Transferaufwendungen	-43.986,00	-45.000,00	-42.500,00	2.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.353,09	-50.200,00	-28.992,93	21.207,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.397.484,51	-1.654.783,94	-1.515.702,73	139.081,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.789,08	-1.162.996,71	-980.926,87	182.069,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.789,08	-1.162.996,71	-980.926,87	182.069,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.789,08	-1.162.996,71	-980.926,87	182.069,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.403,03	-40.000,00	-30.836,29	9.163,71
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.403,03	-40.000,00	-30.836,29	9.163,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-961.192,11	-1.202.996,71	-1.011.763,16	191.233,55



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere aus geringeren Sanierungs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Darüber hinaus wurden weniger Haushaltsmittel für Lernmittel und die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte verausgabt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.491,32	200.000,00	244.569,94	44.569,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650,16	10.700,00	8.971,81	-1.728,19
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.141,48	210.700,00	253.541,75	42.841,75
10	-	Personalauszahlungen	-253.353,67	-256.081,00	-262.468,29	-6.387,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.508,40	-914.139,48	-719.912,77	194.226,71
14	-	Transferauszahlungen	-43.986,00	-45.000,00	-42.500,00	2.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.049,23	-2.200,00	-2.273,43	-73,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.897,30	-1.217.420,48	-1.027.154,49	190.265,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.755,82	-1.006.720,48	-773.612,74	233.107,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.333,86	-88.500,00	-36.499,04	52.000,96
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.333,86	-88.500,00	-36.499,04	52.000,96
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.333,86	-88.500,00	-36.499,04	52.000,96



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaeum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30,00	0,00	-1.453,86	-1.453,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30,00	0,00	-1.453,86	-1.453,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,00	0,00	-1.453,86	-1.453,86

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.303,86	-48.000,00	-26.719,50	21.280,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.303,86	-48.000,00	-26.719,50	21.280,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.303,86	-48.000,00	-26.719,50	21.280,50

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.500,00	-8.325,68	32.174,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.500,00	-8.325,68	32.174,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.500,00	-8.325,68	32.174,32



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.698,72	33.674,92	23.674,92	-10.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.049,88	151.400,00	84.840,11	-66.559,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	233,06	233,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100.748,60	185.074,92	108.748,09	-76.326,83
11	-	Personalaufwendungen	-41.086,66	-40.148,00	-26.622,76	13.525,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.396,39	-136.000,00	-83.475,06	52.524,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.815,93	-43.815,95	-43.815,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886,83	-800,00	-579,07	220,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.185,81	-220.763,95	-154.492,84	66.271,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.437,21	-35.689,03	-45.744,75	-10.055,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.437,21	-35.689,03	-45.744,75	-10.055,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.437,21	-35.689,03	-45.744,75	-10.055,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.084,32	-5.000,00	-10.863,75	-5.863,75
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.084,32	-5.000,00	-10.863,75	-5.863,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.521,53	-40.689,03	-56.608,50	-15.919,47



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Nach der Auflösung der Johannes-Hubertus-Schule hat die Stadt Kempen das Schulgebäude bis zum 31.07.2015 an den Kreis Viersen vermietet, der die Aufgaben des Schulträgers übernommen hatte. Seit August 2015 wurde das Hauptgebäude übergangsweise zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt und es wurden somit keine Erträge mehr aus der Vermietung erzielt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023,82	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154,70	151.400,00	148.842,36	-2.557,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	233,06	233,06
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.178,52	161.400,00	149.075,42	-12.324,58
10	-	Personalauszahlungen	-41.050,62	-40.148,00	-26.693,70	13.454,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.880,83	-136.000,00	-78.503,17	57.496,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-500,31	-800,00	-453,21	346,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.431,76	-176.948,00	-105.650,08	71.297,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.253,24	-15.548,00	43.425,34	58.973,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.386,52	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.386,52	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.386,52	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.386,52	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.386,52	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.386,52	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.408,88	335.227,24	337.511,30	2.284,06
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.031,85	190.000,00	207.639,55	17.639,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.528,10	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	668,48	0,00	2.295,27	2.295,27
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	571.637,31	525.227,24	547.446,12	22.218,88
11	-	Personalaufwendungen	-559.346,78	-567.611,00	-590.357,22	-22.746,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.692,61	-2.840,00	-2.894,49	-54,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.562,82	-54.767,04	-44.817,77	9.949,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.880,58	-14.143,18	-14.511,93	-368,75
15	-	Transferaufwendungen	-114.516,51	-139.000,00	-134.026,50	4.973,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.210,04	-27.000,00	-11.226,92	15.773,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-796.209,34	-805.361,22	-797.834,83	7.526,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.572,03	-280.133,98	-250.388,71	29.745,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.572,03	-280.133,98	-250.388,71	29.745,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.572,03	-280.133,98	-250.388,71	29.745,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.572,03	-280.133,98	-250.388,71	29.745,27



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Seit dem Schuljahr 2014/2015 werden die Kosten für das Mittagessen über ein Online-Buchungssystem direkt zwischen dem Caterer und den Eltern abgerechnet. Daher werden keine Verpflegungs- und Essensentgelte eingenommen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.181,64	324.000,00	315.976,62	-8.023,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.133,55	190.000,00	211.396,66	21.396,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.353,81	0,00	2.405,24	2.405,24
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.669,00	514.000,00	529.778,52	15.778,52
10	-	Personalauszahlungen	-560.451,89	-567.611,00	-589.531,95	-21.920,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.692,61	-2.840,00	-2.894,49	-54,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.856,59	-54.000,00	-43.800,73	10.199,27
14	-	Transferauszahlungen	-116.686,51	-139.000,00	-136.919,00	2.081,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.583,40	-24.000,00	-10.300,70	13.699,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.271,00	-787.451,00	-783.446,87	4.004,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.602,00	-273.451,00	-253.668,35	19.782,65
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.026,64	-18.000,00	-1.326,12	16.673,88
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.026,64	-18.000,00	-1.326,12	16.673,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.026,64	-18.000,00	-1.326,12	16.673,88



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.026,64	-3.000,00	-1.326,12	1.673,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.026,64	-3.000,00	-1.326,12	1.673,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.026,64	-3.000,00	-1.326,12	1.673,88

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225,00	0,00	-900,00	-900,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.095,00	0,00	-900,00	-900,00
11	-	Personalaufwendungen	-20.862,42	-10.226,00	-10.205,76	20,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413,66	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.276,08	-10.226,00	-10.205,76	20,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.181,08	-10.226,00	-11.105,76	-879,76
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.181,08	-10.226,00	-11.105,76	-879,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.181,08	-10.226,00	-11.105,76	-879,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.181,08	-10.226,00	-11.105,76	-879,76



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Mit der Weiterführung der Förderschule in Trägerschaft des Kreises Viersen entstanden bis zum 31.07.2015 anteilige Personalkosten.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691,31	0,00	308,69	308,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,91	0,00	234,59	234,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692,22	0,00	543,28	543,28
10	-	Personalauszahlungen	-20.896,15	-10.226,00	-10.211,72	14,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088,79	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.984,94	-10.226,00	-10.211,72	14,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.292,72	-10.226,00	-9.668,44	557,56
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.323,99	44.500,00	47.486,83	2.986,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	247,77	-752,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	630.323,99	45.500,00	47.734,60	2.234,60
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-15.950,00	-5.667,60	10.282,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.754,54	-156.500,00	-172.532,54	-16.032,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76,12	-5.800,00	-9.032,69	-3.232,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640,68	-9.900,00	-7.221,72	2.678,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.471,34	-188.150,00	-194.454,55	-6.304,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.147,35	-142.650,00	-146.719,95	-4.069,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.147,35	-142.650,00	-146.719,95	-4.069,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.147,35	-142.650,00	-146.719,95	-4.069,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.156,02	-10.000,00	-5.779,18	4.220,82
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.156,02	-10.000,00	-5.779,18	4.220,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-101.303,37	-152.650,00	-152.499,13	150,87



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.247,87	44.500,00	38.454,14	-6.045,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	89,82	-910,18
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.247,87	45.500,00	38.543,96	-6.956,04
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-15.950,00	-5.667,60	10.282,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.628,18	-156.500,00	-181.753,07	-25.253,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	-640,68	-900,00	-881,15	18,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.268,86	-173.350,00	-188.301,82	-14.951,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.020,99	-127.850,00	-149.757,86	-21.907,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.431,40	-37.860,00	-20.607,27	17.252,73
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.431,40	-37.860,00	-20.607,27	17.252,73
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.431,40	-37.860,00	-20.607,27	17.252,73



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000301: Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.431,40	-22.860,00	-14.334,90	8.525,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.431,40	-22.860,00	-14.334,90	8.525,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.431,40	-22.860,00	-14.334,90	8.525,10

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-6.272,37	2.727,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	-6.272,37	2.727,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	-6.272,37	2.727,63

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	575.000,00	159.840,16	-415.159,84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	575.000,00	159.840,16	-415.159,84
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.578,48	-614.500,00	-151.315,70	463.184,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.198,38	-220.000,00	-211.672,50	8.327,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.776,86	-834.500,00	-362.988,20	471.511,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.776,86	-259.500,00	-203.148,04	56.351,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.776,86	-259.500,00	-203.148,04	56.351,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.776,86	-259.500,00	-203.148,04	56.351,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.659,31	-114.660,00	-101.810,21	12.849,79
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.659,31	-114.660,00	-101.810,21	12.849,79
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-407.436,17	-374.160,00	-304.958,25	69.201,75



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe Aufwendungen für schulübergreifende Maßnahmen. Diese Aufwendungen waren geringer als geplant, sodass auch geringere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten schulübergreifenden Maßnahmen zum Beleuchtungsprogramm sowie zum Brandschutz sind nur teilweise durchgeführt worden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	575.000,00	104.956,23	-470.043,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	575.000,00	104.956,23	-470.043,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.632,03	-614.500,00	-140.126,73	474.373,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	-220.198,38	-220.000,00	-211.672,50	8.327,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.830,41	-834.500,00	-351.799,23	482.700,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-568.830,41	-259.500,00	-246.843,00	12.657,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nach der energetischen Sanierung der Schulinfrastruktur ergab sich mit der Schlussrechnung eine Erstattung.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-207.880,97	-223.931,00	-222.042,77	1.888,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.815,62	-45.950,00	-49.090,75	-3.140,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308,81	-4.232,04	-4.418,79	-186,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.076,53	-6.100,00	-1.189,28	4.910,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.081,93	-280.213,04	-276.741,59	3.471,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.081,93	-280.213,04	-276.741,59	3.471,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.081,93	-280.213,04	-276.741,59	3.471,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.081,93	-280.213,04	-276.741,59	3.471,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-257.081,93	-280.213,04	-276.741,59	3.471,45



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-208.690,00	-223.931,00	-220.397,54	3.533,46
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.815,62	-45.950,00	-49.090,75	-3.140,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.076,53	-6.100,00	-929,28	5.170,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.582,15	-275.981,00	-270.417,57	5.563,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.582,15	-275.981,00	-270.417,57	5.563,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.747,28	31.500,00	29.238,47	-2.261,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.747,28	31.500,00	29.238,47	-2.261,53
11	-	Personalaufwendungen	-23.492,39	-24.027,00	-24.122,05	-95,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.645,36	-620.548,04	-575.990,56	44.557,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-643.137,75	-644.575,04	-600.112,61	44.462,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.390,47	-613.075,04	-570.874,14	42.200,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.390,47	-613.075,04	-570.874,14	42.200,90
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.390,47	-613.075,04	-570.874,14	42.200,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-612.390,47	-613.075,04	-570.874,14	42.200,90



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.747,28	31.500,00	29.238,47	-2.261,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.747,28	31.500,00	29.238,47	-2.261,53
10	-	Personalauszahlungen	-23.483,65	-24.027,00	-24.110,77	-83,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.480,04	-620.000,00	-592.681,71	27.318,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.963,69	-644.027,00	-616.792,48	27.234,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.216,41	-612.527,00	-587.554,01	24.972,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-157.636,88	-154.370,00	-156.621,85	-2.251,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.390,88	-3.810,00	-3.996,55	-186,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.248,73	-3.191,04	-3.331,85	-140,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085,10	-4.300,00	-3.374,50	925,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.361,59	-165.671,04	-167.324,75	-1.653,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.361,59	-165.671,04	-167.324,75	-1.653,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.361,59	-165.671,04	-167.324,75	-1.653,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.361,59	-165.671,04	-167.324,75	-1.653,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.161,59	-164.471,04	-166.124,75	-1.653,71



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-157.985,35	-154.370,00	-156.556,16	-2.186,16
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.390,88	-3.810,00	-3.996,55	-186,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.085,10	-4.300,00	-3.224,10	1.075,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.461,33	-162.480,00	-163.776,81	-1.296,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.461,33	-162.480,00	-163.776,81	-1.296,81
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.187,64	140.387,65	56.289,64	-84.098,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.069,09	20.450,00	25.078,19	4.628,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.866,61	100,00	8.996,80	8.896,80
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	81.123,34	160.937,65	90.364,63	-70.573,02
11	-	Personalaufwendungen	-170.398,82	-199.673,00	-186.971,88	12.701,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.957,17	-426.819,96	-288.598,44	138.221,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.126,08	-83.545,19	-96.256,27	-12.711,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.607,30	-5.950,00	-5.126,26	823,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.089,37	-715.988,15	-576.952,85	139.035,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.966,03	-555.050,50	-486.588,22	68.462,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.966,03	-555.050,50	-486.588,22	68.462,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.966,03	-555.050,50	-486.588,22	68.462,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.500,00	8.100,00	8.100,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.189,05	-5.000,00	-4.960,00	40,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.310,95	3.100,00	3.140,00	40,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-339.655,08	-551.950,50	-483.448,22	68.502,28



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums wurden in 2015 noch keine Zuweisungen und Zuschüsse gewährt.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus wurden die für die Umgestaltung des Kramer-Museums geplanten Sachkosten von 90.000 € nicht verausgabt.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.200,00	5.102,00	-88.098,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.869,09	20.450,00	26.664,30	6.214,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.869,09	113.750,00	31.766,30	-81.983,70
10	-	Personalauszahlungen	-171.047,94	-199.673,00	-186.163,24	13.509,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.095,15	-423.300,00	-245.715,27	177.584,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.607,30	-5.450,00	-4.645,98	804,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.750,39	-628.423,00	-436.524,49	191.898,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.881,30	-514.673,00	-404.758,19	109.914,81
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.461,70	-945,00	-5.208,11	-4.263,11
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-5.029,06	470,94
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.461,70	-6.445,00	-10.237,17	-3.792,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.461,70	-6.445,00	-10.237,17	-3.792,17



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000195: Umbau Kulturforum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.461,70	-945,00	-5.208,11	-4.263,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.461,70	-945,00	-5.208,11	-4.263,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.461,70	-945,00	-5.208,11	-4.263,11

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-480,28	19,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	-480,28	19,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-480,28	19,72

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.548,78	451,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.548,78	451,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.548,78	451,22



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.258,50	8.750,00	8.650,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.530,03	75.400,00	92.845,53	17.445,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.788,53	84.150,00	101.495,53	17.345,53
11	-	Personalaufwendungen	-109.074,48	-112.739,00	-113.307,90	-568,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.912,16	-8.880,00	-9.325,38	-445,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.916,45	-104.824,04	-109.262,05	-4.438,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.208,96	-1.600,00	-336,80	1.263,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837,86	-1.350,00	-1.090,10	259,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.949,91	-229.393,04	-233.322,23	-3.929,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.161,38	-145.243,04	-131.826,70	13.416,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.161,38	-145.243,04	-131.826,70	13.416,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.161,38	-145.243,04	-131.826,70	13.416,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-327,25	-2.000,00	-409,50	1.590,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-327,25	-2.000,00	-409,50	1.590,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.488,63	-147.243,04	-132.236,20	15.006,84



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.258,50	8.750,00	8.650,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.690,78	75.400,00	83.189,00	7.789,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.949,28	84.150,00	91.839,00	7.689,00
10	-	Personalauszahlungen	-110.208,30	-112.739,00	-112.944,33	-205,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.912,16	-8.880,00	-9.325,38	-445,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.867,79	-102.500,00	-101.929,45	570,55
14	-	Transferauszahlungen	-1.208,96	-1.600,00	-336,80	1.263,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-837,86	-1.350,00	-1.090,10	259,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.035,07	-227.069,00	-225.626,06	1.442,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.085,79	-142.919,00	-133.787,06	9.131,94
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	47.500,00	43.200,00	-4.300,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.097,54	71.000,00	84.145,40	13.145,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	128.597,54	118.500,00	127.345,40	8.845,40
11	-	Personalaufwendungen	-88.118,45	-88.373,00	-89.141,07	-768,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.730,40	-3.089,00	-2.996,28	92,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-118.716,63	-117.500,00	-129.927,29	-12.427,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,02	-50,00	-43,02	6,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.608,50	-209.012,00	-222.107,66	-13.095,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.010,96	-90.512,00	-94.762,26	-4.250,26
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.010,96	-90.512,00	-94.762,26	-4.250,26
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.010,96	-90.512,00	-94.762,26	-4.250,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.810,00	-26.650,00	-26.650,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.810,00	-26.650,00	-26.650,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.820,96	-117.162,00	-121.412,26	-4.250,26



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500,00	47.500,00	58.200,00	10.700,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.964,79	71.000,00	89.415,90	18.415,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.464,79	118.500,00	147.615,90	29.115,90
10	-	Personalauszahlungen	-88.962,75	-88.373,00	-88.991,05	-618,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,45	-1.400,00	-1.274,39	125,61
14	-	Transferauszahlungen	-118.716,63	-117.500,00	-129.927,29	-12.427,29
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43,02	-50,00	-43,02	6,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.572,85	-207.323,00	-220.235,75	-12.912,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.108,06	-88.823,00	-72.619,85	16.203,15
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.274,54	32.984,18	36.645,71	3.661,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.533,86	46.000,00	45.425,05	-574,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028,21	5.400,00	7.318,52	1.918,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	94.836,61	84.384,18	89.389,28	5.005,10
11	-	Personalaufwendungen	-265.744,39	-260.341,00	-280.409,30	-20.068,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.709,61	-109.876,00	-84.831,01	25.044,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.178,61	-3.787,30	-6.309,53	-2.522,23
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.649,47	-53.540,00	-52.298,72	1.241,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.282,08	-427.544,30	-423.848,56	3.695,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.445,47	-343.160,12	-334.459,28	8.700,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.445,47	-343.160,12	-334.459,28	8.700,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.445,47	-343.160,12	-334.459,28	8.700,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.520,75	-1.500,00	-5.584,15	-4.084,15
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.520,75	-1.500,00	-5.584,15	-4.084,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.966,22	-344.660,12	-340.043,43	4.616,69



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.929,53	29.500,00	30.561,79	1.061,79
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.186,51	46.000,00	45.335,03	-664,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,90	5.400,00	2.625,79	-2.774,21
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.816,94	80.900,00	78.522,61	-2.377,39
10	-	Personalauszahlungen	-268.901,29	-260.341,00	-280.941,76	-20.600,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.367,75	-103.900,00	-75.440,63	28.459,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.672,60	-1.740,00	-1.431,56	308,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.941,64	-365.981,00	-357.813,95	8.167,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.124,70	-285.081,00	-279.291,34	5.789,66
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.740,00	13.100,00	13.500,00	400,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.740,00	13.100,00	13.500,00	400,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.724,91	-70.300,00	-75.671,61	-5.371,61
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-838,01	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.562,92	-70.300,00	-75.671,61	-5.371,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.822,92	-57.200,00	-62.171,61	-4.971,61



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.959,47	-51.800,00	-50.197,93	1.602,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.959,47	-51.800,00	-50.197,93	1.602,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.959,47	-51.800,00	-50.197,93	1.602,07

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.740,00	13.100,00	13.500,00	400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.740,00	13.100,00	13.500,00	400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.765,44	-18.500,00	-25.473,68	-6.973,68
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-838,01	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.603,45	-18.500,00	-25.473,68	-6.973,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.863,45	-5.400,00	-11.973,68	-6.573,68



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.262,10	-3.500,00	-2.607,30	892,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.262,10	-3.500,00	-2.607,30	892,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.262,10	-3.500,00	-2.607,30	892,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.262,10	-3.500,00	-2.607,30	892,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.262,10	-3.500,00	-2.607,30	892,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.138,55	-12.000,00	-9.056,98	2.943,02
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.138,55	-12.000,00	-9.056,98	2.943,02
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.400,65	-15.500,00	-11.664,28	3.835,72



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,03	0,00	-1.791,03	-1.791,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,03	0,00	-1.791,03	-1.791,03
14	-	Transferauszahlungen	-3.262,10	-3.500,00	-2.607,30	892,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.262,10	-3.500,00	-2.607,30	892,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.471,07	-3.500,00	-4.398,33	-898,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-326.253,41	-376.487,00	-354.874,48	21.612,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73.714,84	-95.060,00	-89.496,16	5.563,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.101,75	-9.342,04	-8.264,94	1.077,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588,22	-1.340,00	-966,34	373,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-408.658,22	-482.229,04	-453.601,92	28.627,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.658,22	-482.229,04	-453.601,92	28.627,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.658,22	-482.229,04	-453.601,92	28.627,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.658,22	-482.229,04	-453.601,92	28.627,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-408.658,22	-482.229,04	-453.601,92	28.627,12



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-327.719,69	-376.487,00	-354.901,34	21.585,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	-73.714,84	-95.060,00	-89.496,16	5.563,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-951,00	-2.500,00	-1.120,98	1.379,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.606,82	-1.340,00	-822,08	517,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.992,35	-475.387,00	-446.340,56	29.046,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.992,35	-475.387,00	-446.340,56	29.046,44
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.559,80	65.000,00	66.436,17	1.436,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	64.559,80	65.000,00	66.436,17	1.436,17
11	-	Personalaufwendungen	-75.828,76	-63.928,00	-64.885,36	-957,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.156,04	0,00	-279,34	-279,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150,70	-150,70	-138,14	12,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.135,50	-64.078,70	-65.302,84	-1.224,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.575,70	921,30	1.133,33	212,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.575,70	921,30	1.133,33	212,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.575,70	921,30	1.133,33	212,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.575,70	921,30	1.133,33	212,03



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.559,80	65.000,00	66.436,17	1.436,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.559,80	65.000,00	66.436,17	1.436,17
10	-	Personalauszahlungen	-75.908,25	-63.928,00	-64.848,65	-920,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.156,04	0,00	-279,34	-279,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.064,29	-63.928,00	-65.127,99	-1.199,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.504,49	1.072,00	1.308,18	236,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.550,65	305.000,00	1.638.460,75	1.333.460,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	244.550,65	305.000,00	1.638.460,75	1.333.460,75
11	-	Personalaufwendungen	-57.703,45	-59.117,00	-70.530,27	-11.413,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.650,98	-8.710,00	-13.938,10	-5.228,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535,58	-525,96	-1.716,14	-1.190,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-684.577,41	-722.000,00	-1.253.327,56	-531.327,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.180,00	-1.180,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-751.467,42	-790.352,96	-1.340.692,07	-550.339,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.916,77	-485.352,96	297.768,68	783.121,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.916,77	-485.352,96	297.768,68	783.121,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.916,77	-485.352,96	297.768,68	783.121,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-506.916,77	-485.352,96	297.768,68	783.121,64



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Mehrerträge und -aufwendungen resultieren aus der fallzahlbedingten Anpassung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und den gestiegenen Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.877,28	305.000,00	1.626.661,31	1.321.661,31
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.877,28	305.000,00	1.626.661,31	1.321.661,31
10	-	Personalauszahlungen	-58.103,79	-59.117,00	-71.562,77	-12.445,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.650,98	-8.710,00	-13.938,10	-5.228,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.166,91	-1.166,91
14	-	Transferauszahlungen	-710.700,42	-722.000,00	-1.202.893,35	-480.893,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.180,00	-1.180,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.455,19	-789.827,00	-1.290.741,13	-500.914,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.577,91	-484.827,00	335.920,18	820.747,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.449,82	8.500,00	10.018,65	1.518,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.215,50	76.000,00	82.347,00	6.347,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	89.865,32	107.700,00	95.565,65	-12.134,35
11	-	Personalaufwendungen	-153.304,90	-193.001,00	-173.706,44	19.294,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.348,39	-23.370,00	-24.705,15	-1.335,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.802,14	-38.155,04	-23.039,74	15.115,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-61.385,26	-63.740,00	-61.929,37	1.810,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,35	-3.200,00	-1.581,67	1.618,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.863,04	-321.466,04	-284.962,37	36.503,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.997,72	-213.766,04	-189.396,72	24.369,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.997,72	-213.766,04	-189.396,72	24.369,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.997,72	-213.766,04	-189.396,72	24.369,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.273,68	12.000,00	5.963,82	-6.036,18
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.878,00	-23.878,00	-22.917,00	961,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.604,32	-11.878,00	-16.953,18	-5.075,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.602,04	-225.644,04	-206.349,90	19.294,14



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Da sich der Einsatz eines Quartiersmanagers für die altengerechte Umgestaltung des Kempener „Hagelkreuzes“ verzögert hat, sind die geplanten Zuschüsse für entsprechende Personal- und Sachkosten nicht gewährt worden.



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,52	8.500,00	9.576,65	1.076,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.215,50	76.000,00	82.347,00	6.347,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.878,02	107.700,00	95.123,65	-12.576,35
10	-	Personalauszahlungen	-153.670,28	-193.001,00	-173.311,34	19.689,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.348,39	-23.370,00	-24.705,15	-1.335,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.968,16	-35.600,00	-19.921,13	15.678,87
14	-	Transferauszahlungen	-61.385,26	-63.740,00	-61.929,37	1.810,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.302,47	-2.200,00	-835,97	1.364,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.674,56	-317.911,00	-280.702,96	37.208,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.796,54	-210.211,00	-185.579,31	24.631,69
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605,87	-1.000,00	-884,91	115,09
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-605,87	-1.000,00	-884,91	115,09
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-605,87	-1.000,00	-884,91	115,09



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.273,03	-12.236,00	-12.235,64	0,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.203,11	-4.610,00	-5.023,84	-413,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312,50	-306,96	-320,55	-13,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.122,00	-12.100,00	-10.384,20	1.715,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.910,64	-29.252,96	-27.964,23	1.288,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.910,64	-29.252,96	-27.964,23	1.288,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.910,64	-29.252,96	-27.964,23	1.288,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.910,64	-29.252,96	-27.964,23	1.288,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.722,00	6.000,00	3.984,20	-2.015,80
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.722,00	6.000,00	3.984,20	-2.015,80
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.188,64	-23.252,96	-23.980,03	-727,07



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-12.326,01	-12.236,00	-12.164,39	71,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.203,11	-4.610,00	-5.023,84	-413,84
14	-	Transferauszahlungen	-9.912,00	-12.100,00	-10.594,20	1.505,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.441,12	-28.946,00	-27.782,43	1.163,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.441,12	-28.946,00	-27.782,43	1.163,57
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.101,34	105.000,00	85.426,13	-19.573,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	121.101,34	105.100,00	85.426,13	-19.673,87
11	-	Personalaufwendungen	-37.405,50	-39.026,00	-38.500,39	525,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.707,44	-1.960,00	-2.082,31	-122,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.812,91	-37.782,04	-57.301,85	-19.519,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.607,58	-13.632,00	-15.440,86	-1.808,86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.043,67	-16.000,00	-12.076,70	3.923,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.577,10	-108.400,04	-125.402,11	-17.002,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.475,76	-3.300,04	-39.975,98	-36.675,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.475,76	-3.300,04	-39.975,98	-36.675,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.475,76	-3.300,04	-39.975,98	-36.675,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.739,12	-4.504,00	-14.583,10	-10.079,10
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.739,12	-4.504,00	-14.583,10	-10.079,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.214,88	-7.804,04	-54.559,08	-46.755,04



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.736,05	105.000,00	98.036,51	-6.963,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.736,05	105.100,00	98.036,51	-7.063,49
10	-	Personalauszahlungen	-37.460,04	-39.026,00	-38.465,97	560,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.707,44	-1.960,00	-2.082,31	-122,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.702,76	-37.300,00	-50.674,88	-13.374,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.043,67	-16.000,00	-12.076,70	3.923,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.913,91	-94.286,00	-103.299,86	-9.013,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.822,14	10.814,00	-5.263,35	-16.077,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.064,80	38.035,00	38.064,80	29,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.362,85	135.000,00	107.685,48	-27.314,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	950,00	6.142,55	5.192,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.213,04	8.000,00	40.946,93	32.946,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	202.640,69	181.985,00	192.839,76	10.854,76
11	-	Personalaufwendungen	-105.520,86	-115.592,00	-122.189,14	-6.597,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.293,39	-3.680,00	-4.083,24	-403,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.208,65	-221.210,00	-424.086,37	-202.876,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.094,00	-78.663,00	-79.823,77	-1.160,77
15	-	Transferaufwendungen	-20.275,00	-25.000,00	-31.265,00	-6.265,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.893,79	-4.300,00	-60.245,91	-55.945,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-312.285,69	-448.445,00	-721.693,43	-273.248,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.645,00	-266.460,00	-528.853,67	-262.393,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.645,00	-266.460,00	-528.853,67	-262.393,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.645,00	-266.460,00	-528.853,67	-262.393,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.631,93	-7.000,00	-39.603,34	-32.603,34
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.631,93	-7.000,00	-39.603,34	-32.603,34
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.276,93	-273.460,00	-568.457,01	-294.997,01



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den geplanten Sanierungsmaßnahmen im Objekt „Tönisberger Straße 89“ waren weitere Objekte durch entsprechende bauliche und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Mit der gestiegenen Anzahl zugewiesener Asylbewerber erhöhten sich die Energie- und Bewirtschaftungskosten.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.554,57	135.000,00	103.683,01	-31.316,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	950,00	6.142,55	5.192,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.213,04	8.000,00	40.946,93	32.946,93
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.767,61	143.950,00	150.772,49	6.822,49
10	-	Personalauszahlungen	-105.587,03	-115.592,00	-121.670,13	-6.078,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.293,39	-3.680,00	-4.083,24	-403,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.327,84	-219.500,00	-356.353,52	-136.853,52
14	-	Transferauszahlungen	-26.525,00	-25.000,00	-25.015,00	-15,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.739,70	-4.300,00	-67.414,48	-63.114,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.472,96	-368.072,00	-574.536,37	-206.464,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.705,35	-224.122,00	-423.763,88	-199.641,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.017.703,81	-1.017.703,81
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-358.482,04	-358.482,04
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.230,59	0,00	-81.378,63	-81.378,63
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.230,59	0,00	-1.457.564,48	-1.457.564,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.230,59	0,00	-1.457.564,48	-1.457.564,48

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Kempen hat für die Unterbringung von Flüchtlingen von der Volksbank Krefeld eG ein Grundstück mit aufstehenden Gebäuden erworben.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit dem Umbau der Gewerbeimmobilie Peter-Jakob-Busch-Straße 2 für die Unterbringung von Flüchtlingen und der Neuerrichtung weiterer Asylbewerberunterkünfte waren ungeplante Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen erforderlich.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen



Für die Einrichtung der Asylbewerberunterkünfte waren keine investiven Mittel eingeplant.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-297.402,29	-297.402,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.715,90	-52.715,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-350.118,19	-350.118,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-350.118,19	-350.118,19

7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.017.703,81	-1.017.703,81
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.079,75	-61.079,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.662,73	-28.662,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.107.446,29	-1.107.446,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.107.446,29	-1.107.446,29

7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.230,59	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.230,59	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.230,59	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.272,27	298.000,00	349.874,88	51.874,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	273.272,27	298.000,00	349.874,88	51.874,88
11	-	Personalaufwendungen	-43.444,75	-49.110,00	-53.438,15	-4.328,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.166,93	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.746,09	-57.776,00	-75.469,91	-17.693,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-378.386,00	-380.000,00	-370.247,00	9.753,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,66	-3.000,00	-308,90	2.691,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.566,43	-489.886,00	-499.463,96	-9.577,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.294,16	-191.886,00	-149.589,08	42.296,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.294,16	-191.886,00	-149.589,08	42.296,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.294,16	-191.886,00	-149.589,08	42.296,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.294,16	-191.886,00	-149.589,08	42.296,92



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.761,08	298.000,00	166.350,93	-131.649,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.761,08	298.000,00	166.350,93	-131.649,07
10	-	Personalauszahlungen	-39.219,27	-49.110,00	-52.968,85	-3.858,85
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.166,93	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.646,20	-56.000,00	-77.458,05	-21.458,05
14	-	Transferauszahlungen	-378.286,00	-380.000,00	-342.976,00	37.024,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.256,86	-3.000,00	125,30	3.125,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.575,26	-488.110,00	-473.277,60	14.832,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.814,18	-190.110,00	-306.926,67	-116.816,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.107,08	-7.483,00	-7.821,53	-338,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.503,00	-2.820,00	-3.215,76	-395,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993,06	-964,04	-1.981,17	-1.017,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.685,00	-10.500,00	-8.500,00	2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.548,14	-23.067,04	-22.778,46	288,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.548,14	-23.067,04	-22.778,46	288,58
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.548,14	-23.067,04	-22.778,46	288,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.548,14	-23.067,04	-22.778,46	288,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.548,14	-23.067,04	-22.778,46	288,58



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.269,48	-7.483,00	-7.707,53	-224,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.503,00	-2.820,00	-3.215,76	-395,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-972,34	-800,00	-1.809,91	-1.009,91
14	-	Transferauszahlungen	-8.685,00	-10.500,00	-8.500,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.689,82	-22.903,00	-22.493,20	409,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.689,82	-22.903,00	-22.493,20	409,80
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.383,00	57.635,00	58.020,00	385,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.320,00	103.600,00	102.588,00	-1.012,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	153.703,00	161.235,00	160.608,00	-627,00
11	-	Personalaufwendungen	-144.656,36	-184.464,00	-131.027,69	53.436,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.072,85	-40.880,00	-21.663,38	19.216,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.909,46	-6.147,00	-5.684,72	462,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.531,13	-4.815,13	-4.815,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-472.297,03	-520.000,00	-480.079,95	39.920,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.039,57	-4.000,00	-2.821,33	1.178,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-662.506,40	-760.306,13	-646.092,20	114.213,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.803,40	-599.071,13	-485.484,20	113.586,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.803,40	-599.071,13	-485.484,20	113.586,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.803,40	-599.071,13	-485.484,20	113.586,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-508.803,40	-599.071,13	-485.484,20	113.586,93



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.808,00	53.060,00	53.445,00	385,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.521,00	103.600,00	107.266,00	3.666,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.329,00	156.660,00	160.711,00	4.051,00
10	-	Personalauszahlungen	-147.665,12	-184.464,00	-127.812,71	56.651,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.072,85	-40.880,00	-21.663,38	19.216,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.631,68	-3.000,00	-2.028,35	971,65
14	-	Transferauszahlungen	-471.645,33	-520.000,00	-481.198,36	38.801,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.290,10	-2.500,00	-1.660,46	839,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.305,08	-750.844,00	-634.363,26	116.480,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.976,08	-594.184,00	-473.652,26	120.531,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,62	-1.500,00	-1.474,72	25,28
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.435,62	-1.500,00	-1.474,72	25,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.435,62	-1.500,00	-1.474,72	25,28



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,62	-1.500,00	-1.474,72	25,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.435,62	-1.500,00	-1.474,72	25,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.435,62	-1.500,00	-1.474,72	25,28



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777,00	1.000,00	1.600,00	600,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	50,00	118,50	68,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.907,00	1.050,00	1.718,50	668,50
11	-	Personalaufwendungen	-112.175,33	-154.933,00	-124.137,29	30.795,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.057,39	-22.310,00	-15.267,87	7.042,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.539,14	-24.953,04	-16.545,72	8.407,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-64.918,89	-76.050,00	-57.854,54	18.195,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.753,89	-5.300,00	-4.610,10	689,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.444,64	-283.546,04	-218.415,52	65.130,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.537,64	-282.496,04	-216.697,02	65.799,02
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.537,64	-282.496,04	-216.697,02	65.799,02
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.537,64	-282.496,04	-216.697,02	65.799,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.537,64	-282.496,04	-216.697,02	65.799,02



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777,00	1.000,00	1.600,00	600,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	130,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,00	1.050,00	1.600,00	550,00
10	-	Personalauszahlungen	-115.516,43	-154.933,00	-124.920,93	30.012,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.057,39	-22.310,00	-15.267,87	7.042,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.571,13	-23.100,00	-8.528,27	14.571,73
14	-	Transferauszahlungen	-62.003,56	-76.050,00	-38.858,11	37.191,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.188,09	-3.800,00	-3.675,90	124,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.336,60	-280.193,00	-191.251,08	88.941,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.429,60	-279.143,00	-189.651,08	89.491,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.138,00	1.750,00	48.752,00	47.002,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,90	1.000,00	4.701,25	3.701,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	146.828,90	2.750,00	53.453,25	50.703,25
11	-	Personalaufwendungen	-400.371,39	-340.902,00	-301.894,72	39.007,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.398,45	-23.480,00	-53.305,10	-29.825,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.129,50	-21.152,04	-14.230,19	6.921,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-50.480,43	-70.900,00	-22.931,07	47.968,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.431,57	-5.280,00	-2.967,40	2.312,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.811,34	-461.714,04	-395.328,48	66.385,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.982,44	-458.964,04	-341.875,23	117.088,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.982,44	-458.964,04	-341.875,23	117.088,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.982,44	-458.964,04	-341.875,23	117.088,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.982,44	-458.964,04	-341.875,23	117.088,81



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.138,00	1.750,00	44.752,00	43.002,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,90	1.000,00	4.701,25	3.701,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.828,90	2.750,00	49.453,25	46.703,25
10	-	Personalauszahlungen	-401.641,96	-340.902,00	-302.638,39	38.263,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.398,45	-23.480,00	-53.305,10	-29.825,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.929,21	-15.900,00	-11.006,14	4.893,86
14	-	Transferauszahlungen	-50.632,90	-70.900,00	-23.194,39	47.705,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.431,57	-5.280,00	-2.967,40	2.312,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.034,09	-456.462,00	-393.111,42	63.350,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.205,19	-453.712,00	-343.658,17	110.053,83
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	118.852,23	63.550,00	83.454,95	19.904,95
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.938,15	270.000,00	485.816,65	215.816,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.450.790,38	333.550,00	569.271,60	235.721,60
11	-	Personalaufwendungen	-655.497,03	-733.725,00	-687.233,67	46.491,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58.138,63	-64.900,00	-49.553,12	15.346,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.530,08	-410.362,04	-347.939,99	62.422,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.329.863,60	-3.459.000,00	-2.119.128,38	1.339.871,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.403,85	-8.000,00	-8.637,08	-637,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.160.433,19	-4.675.987,04	-3.212.492,24	1.463.494,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.709.642,81	-4.342.437,04	-2.643.220,64	1.699.216,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.709.642,81	-4.342.437,04	-2.643.220,64	1.699.216,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.709.642,81	-4.342.437,04	-2.643.220,64	1.699.216,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.709.642,81	-4.342.437,04	-2.643.220,64	1.699.216,40



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge sind vor allem auf die höheren Erstattungen der Landesjugendämter zurückzuführen.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Anzahl der Heimerziehungsfälle sowie die Fälle, bei denen ambulante Erziehungshilfen oder Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG gewährt wurden, konnten reduziert werden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	146.036,91	63.550,00	-36.089,20	-99.639,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.871,57	270.000,00	974.574,62	704.574,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.908,48	333.550,00	938.485,42	604.935,42
10	-	Personalauszahlungen	-652.100,39	-733.725,00	-683.678,04	50.046,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	-58.138,63	-64.900,00	-49.553,12	15.346,88
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.768,62	-399.200,00	-342.989,14	56.210,86
14	-	Transferauszahlungen	-6.377.595,60	-3.459.000,00	-2.805.718,66	653.281,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.314,45	-8.000,00	-7.962,12	37,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.191.917,69	-4.664.825,00	-3.889.901,08	774.923,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.370.009,21	-4.331.275,00	-2.951.415,66	1.379.859,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-197.179,36	-235.470,00	-172.153,22	63.316,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.162,63	-87.300,00	-66.340,91	20.959,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.427,57	-3.366,00	-3.514,56	-148,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.492,94	-13.500,00	-16.014,68	-2.514,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,60	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280.557,10	-339.636,00	-258.023,37	81.612,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.557,10	-339.636,00	-258.023,37	81.612,63
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.557,10	-339.636,00	-258.023,37	81.612,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.557,10	-339.636,00	-258.023,37	81.612,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.557,10	-339.636,00	-258.023,37	81.612,63



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-197.278,40	-235.470,00	-169.513,81	65.956,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	-68.162,63	-87.300,00	-66.340,91	20.959,09
14	-	Transferauszahlungen	-11.492,94	-13.500,00	-15.134,68	-1.634,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-367,80	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.301,77	-336.270,00	-250.989,40	85.280,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.301,77	-336.270,00	-250.989,40	85.280,60
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.447,18	37.447,18	37.447,18	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.662,00	13.000,00	18.087,00	5.087,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.682,21	14.600,00	11.940,40	-2.659,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,43	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	79.798,82	65.047,18	67.474,58	2.427,40
11	-	Personalaufwendungen	-111.529,87	-123.877,00	-110.141,52	13.735,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.461,70	-139.624,00	-130.026,17	9.597,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.516,74	-50.677,81	-50.578,37	99,44
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.894,75	-28.900,00	-17.802,09	11.097,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-304.403,06	-343.078,81	-308.548,15	34.530,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.604,24	-278.031,63	-241.073,57	36.958,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.604,24	-278.031,63	-241.073,57	36.958,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.604,24	-278.031,63	-241.073,57	36.958,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.642,00	-3.500,00	-2.330,00	1.170,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.642,00	-3.500,00	-2.330,00	1.170,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.246,24	-281.531,63	-243.403,57	38.128,06



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.564,00	13.000,00	14.645,00	1.645,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.877,31	14.600,00	16.111,00	1.511,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	7,43	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.448,74	27.600,00	30.756,00	3.156,00
10	-	Personalauszahlungen	-111.963,63	-123.877,00	-110.468,93	13.408,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.090,48	-137.650,00	-126.748,53	10.901,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.782,24	-24.900,00	-14.594,26	10.305,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.836,35	-286.427,00	-251.811,72	34.615,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.387,61	-258.827,00	-221.055,72	37.771,28
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.736,50	-29.000,00	-19.557,04	9.442,96
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.736,50	-29.000,00	-19.557,04	9.442,96
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.736,50	-29.000,00	-19.557,04	9.442,96



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800033: FW 06.03.04 Familienfördr, Campus					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.131,41	-4.000,00	-3.121,59	878,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.131,41	-4.000,00	-3.121,59	878,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.131,41	-4.000,00	-3.121,59	878,41

unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605,09	-25.000,00	-16.435,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-605,09	-25.000,00	8.564,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605,09	-25.000,00	8.564,55
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605,09	-25.000,00	-16.435,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-605,09	-25.000,00	8.564,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605,09	-25.000,00	8.564,55



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000,00	4.196.974,24	2.196.974,24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.000.000,00	4.196.974,24	2.196.974,24
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-94.062,00	-107.597,37	-13.535,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.550,00	-13.055,75	9.494,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.644,96	-1.717,60	-72,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.561.000,00	-2.006.943,93	554.056,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-2.298,20	-798,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.680.756,96	-2.131.612,85	549.144,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-680.756,96	2.065.361,39	2.746.118,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-680.756,96	2.065.361,39	2.746.118,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-680.756,96	2.065.361,39	2.746.118,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-680.756,96	2.065.361,39	2.746.118,35



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nr. 15: Transferaufwendungen

Aus dem verzögerten Zahlungsverhalten der Landesjugendämter ergaben sich Nachzahlungen, in deren Folge die Erstattungen höher als die Aufwendungen für die Inobhutnahme sind.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000,00	7.051,04	-1.992.948,96
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000.000,00	7.051,04	-1.992.948,96
10	-	Personalauszahlungen	-3.750,55	-94.062,00	-105.673,15	-11.611,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.550,00	-13.055,75	9.494,25
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.561.000,00	-1.815.070,77	745.929,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-2.298,20	-798,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.750,55	-2.679.112,00	-1.936.097,87	743.014,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.750,55	-679.112,00	-1.929.046,83	-1.249.934,83
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886.374,77	3.952.595,33	3.979.796,59	27.201,26
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.220,56	1.100.000,00	1.256.643,73	156.643,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.624,39	20.650,00	18.956,38	-1.693,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.519,46	190.400,00	194.326,70	3.926,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439,92	85.156,80	62.360,96	-22.795,84
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.396.179,10	5.348.802,13	5.512.084,36	163.282,23
11	-	Personalaufwendungen	-4.887.236,23	-5.309.627,00	-5.219.171,50	90.455,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.184,38	-23.400,00	-53.044,37	-29.644,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.257,84	-546.075,96	-443.234,86	102.841,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-232.257,53	-214.280,00	-219.847,14	-5.567,14
15	-	Transferaufwendungen	-2.964.748,80	-3.128.900,00	-3.081.580,25	47.319,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.422,12	-52.800,00	-37.045,81	15.754,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.689.106,90	-9.275.082,96	-9.053.923,93	221.159,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.292.927,80	-3.926.280,83	-3.541.839,57	384.441,26
19	+	Finanzerträge	185,81	0,00	542,79	542,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185,81	0,00	542,79	542,79
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.292.741,99	-3.926.280,83	-3.541.296,78	384.984,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.292.741,99	-3.926.280,83	-3.541.296,78	384.984,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.006,98	-47.930,00	-56.768,78	-8.838,78
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.006,98	-47.930,00	-56.768,78	-8.838,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.346.748,97	-3.974.210,83	-3.598.065,56	376.145,27



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Einführung eines neuen Beitragsmodells für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Verbindung mit längeren Betreuungszeiten und der U3-Betreuung ergaben sich Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die niedrigeren Aufwendungen entstanden als Folge von nicht durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen sowie von geringeren Energie- und Bewirtschaftungskosten.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.218,28	3.823.825,00	3.529.669,15	-294.155,85
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.581,68	1.100.000,00	1.256.514,20	156.514,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.603,75	20.650,00	26.537,28	5.887,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.765,61	190.400,00	179.161,13	-11.238,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185,81	0,00	542,79	542,79
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308.355,13	5.134.875,00	4.992.424,55	-142.450,45
10	-	Personalauszahlungen	-4.868.146,58	-5.309.627,00	-5.221.438,83	88.188,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.184,38	-23.400,00	-53.044,37	-29.644,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.376,09	-541.635,00	-416.574,37	125.060,63
14	-	Transferauszahlungen	-2.993.757,30	-3.128.900,00	-3.088.880,75	40.019,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.129,67	-27.800,00	-14.861,38	12.938,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.468.594,02	-9.031.362,00	-8.794.799,70	236.562,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.160.238,89	-3.896.487,00	-3.802.375,15	94.111,85
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.170,57	-30.137,89	-11.596,60	18.541,29
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.816,09	-25.000,00	-20.976,77	4.023,23
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.380,65	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.367,31	-55.137,89	-32.573,37	22.564,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.367,31	-55.137,89	-32.573,37	22.564,52



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.375,64	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.375,64	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.375,64	0,00	0,00	0,00

7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.380,65	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.380,65	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.380,65	0,00	0,00	0,00

7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.142,11	-11.514,89	-6.073,87	5.441,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.142,11	-11.514,89	-6.073,87	5.441,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.142,11	-11.514,89	-6.073,87	5.441,02

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.440,45	-25.000,00	-20.976,77	4.023,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.440,45	-25.000,00	-20.976,77	4.023,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.440,45	-25.000,00	-20.976,77	4.023,23

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.028,46	-18.623,00	-5.522,73	13.100,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.028,46	-18.623,00	-5.522,73	13.100,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.028,46	-18.623,00	-5.522,73	13.100,27



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.222,71	60.094,71	61.222,71	1.128,00
3	+	Sonstige Transfererträge	12.028,50	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,54	450,00	652,96	202,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	74.297,75	60.544,71	61.875,67	1.330,96
11	-	Personalaufwendungen	-153.772,06	-157.458,00	-161.503,81	-4.045,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.085,40	-44.933,96	-25.896,87	19.037,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.123,76	-14.123,76	-14.123,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.189,66	-17.000,00	-15.447,43	1.552,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.170,88	-283.515,72	-216.971,87	66.543,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.873,13	-222.971,01	-155.096,20	67.874,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.873,13	-222.971,01	-155.096,20	67.874,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.873,13	-222.971,01	-155.096,20	67.874,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.050,80	-1.000,00	-399,27	600,73
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.050,80	-1.000,00	-399,27	600,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.923,93	-223.971,01	-155.495,47	68.475,54



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund der Schließung des Jugendfreizeitheimes „komma“ wurde die Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an die Katholische Kirchengemeinde eingestellt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.128,00	50.000,00	51.128,00	1.128,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.028,50	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,56	450,00	506,61	56,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.460,06	50.450,00	51.634,61	1.184,61
10	-	Personalauszahlungen	-154.412,91	-157.458,00	-160.250,73	-2.792,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.511,68	-42.500,00	-24.923,85	17.576,15
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.389,59	-12.000,00	-12.803,06	-803,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.314,18	-261.958,00	-197.977,64	63.980,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.854,12	-211.508,00	-146.343,03	65.164,97
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.103,08	-5.000,00	-2.694,05	2.305,95
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.103,08	-5.000,00	-2.694,05	2.305,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.103,08	-5.000,00	-2.694,05	2.305,95



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheime, Alte Post					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.103,08	-5.000,00	-2.694,05	2.305,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.103,08	-5.000,00	-2.694,05	2.305,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.103,08	-5.000,00	-2.694,05	2.305,95



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.064,30	27.064,27	27.064,27	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.035,77	0,00	3.116,12	3.116,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	28.100,07	27.064,27	30.180,39	3.116,12
11	-	Personalaufwendungen	-63.419,19	-69.596,00	-59.677,25	9.918,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.223,29	-43.305,00	-18.271,50	25.033,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.201,82	-80.028,52	-78.168,45	1.860,07
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.844,30	-192.929,52	-156.117,20	36.812,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.744,23	-165.865,25	-125.936,81	39.928,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.744,23	-165.865,25	-125.936,81	39.928,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.744,23	-165.865,25	-125.936,81	39.928,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170.250,41	-220.000,00	-168.461,09	51.538,91
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-170.250,41	-220.000,00	-168.461,09	51.538,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-308.994,64	-385.865,25	-294.397,90	91.467,35



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-63.637,97	-69.596,00	-59.608,48	9.987,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.117,55	-42.000,00	-16.538,68	25.461,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.755,52	-111.596,00	-76.147,16	35.448,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.755,52	-111.596,00	-76.147,16	35.448,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267,00	-375.000,00	-53.908,70	321.091,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.448,93	-64.890,00	-31.338,65	33.551,35
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.715,93	-439.890,00	-85.247,35	354.642,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.715,93	-439.890,00	-85.247,35	354.642,65

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erneuerung der öffentlichen Kinderspielplatzes „Bendenstraße“ sowie die Herstellung des Spielplatzes „Helmeskamp“ kamen in 2015 nicht zur Ausführung. Mit dem Bau des Kinderspielplatzes „Kreuzkapelle / St. Töniser Straße“ wurde begonnen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.267,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.267,00	-85.000,00	0,00	85.000,00

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-53.908,70	206.091,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	-53.908,70	206.091,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	-53.908,70	206.091,30

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.448,93	-64.890,00	-31.338,65	33.551,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.448,93	-64.890,00	-31.338,65	33.551,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.448,93	-64.890,00	-31.338,65	33.551,35



07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Krankenhäuser**
 070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.980,00	-410.000,00	-411.179,00	-1.179,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,57	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,64	-7.112,65	-6.940,66	171,99
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.350,00	-1.260,00	90,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.818,21	-9.862,65	-8.508,66	1.353,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.818,21	-9.862,65	-8.508,66	1.353,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.818,21	-9.862,65	-8.508,66	1.353,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.818,21	-9.862,65	-8.508,66	1.353,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.818,21	-10.362,65	-8.508,66	1.853,99



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,57	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.350,00	-1.260,00	90,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705,57	-2.750,00	-1.568,00	1.182,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-705,57	-2.750,00	-1.568,00	1.182,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
11	-	Personalaufwendungen	-59.794,26	-57.456,00	-65.076,65	-7.620,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.106,71	-41.695,96	-36.398,14	5.297,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-285,00	-1.500,00	-155,00	1.345,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562,74	-51.250,00	-4.430,63	46.819,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.748,71	-151.901,96	-106.060,42	45.841,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.791,21	-149.901,96	-104.102,92	45.799,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.791,21	-149.901,96	-104.102,92	45.799,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.791,21	-149.901,96	-104.102,92	45.799,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-450,25	-3.500,00	-1.292,50	2.207,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-450,25	-3.500,00	-1.292,50	2.207,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.241,46	-153.401,96	-105.395,42	48.006,54



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
10	-	Personalauszahlungen	-59.799,60	-57.456,00	-64.911,19	-7.455,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.990,32	-40.600,00	-32.217,95	8.382,05
14	-	Transferauszahlungen	-285,00	-1.500,00	-155,00	1.345,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-562,74	-51.250,00	-4.430,63	46.819,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.637,66	-150.806,00	-101.714,77	49.091,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.815,16	-148.806,00	-99.757,27	49.048,73
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.632,45	35.206,37	52.539,84	17.333,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556,25	7.250,00	7.320,00	70,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239,79	5.500,00	2.080,00	-3.420,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0,00	3.429,03	3.429,03
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.714,24	47.956,37	65.368,87	17.412,50
11	-	Personalaufwendungen	-51.324,46	-52.385,00	-53.146,37	-761,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.726,90	-245.662,04	-199.205,07	46.456,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153.729,53	-152.017,72	-175.970,22	-23.952,50
15	-	Transferaufwendungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023,62	-8.800,00	-5.126,38	3.673,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-465.924,51	-477.064,76	-451.568,04	25.496,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.210,27	-429.108,39	-386.199,17	42.909,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.210,27	-429.108,39	-386.199,17	42.909,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-417.210,27	-429.108,39	-386.199,17	42.909,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.633,70	92.400,00	79.620,00	-12.780,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-229.377,23	-231.430,00	-199.484,24	31.945,76
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-137.743,53	-139.030,00	-119.864,24	19.165,76
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-554.953,80	-568.138,39	-506.063,41	62.074,98



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	7.250,00	7.282,50	32,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,49	5.500,00	3.819,30	-1.680,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.630,49	12.750,00	11.101,80	-1.648,20
10	-	Personalauszahlungen	-51.156,61	-52.385,00	-53.041,37	-656,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.879,26	-245.300,00	-178.252,47	67.047,53
14	-	Transferauszahlungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-618,28	-1.000,00	-618,04	381,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.774,15	-316.885,00	-250.031,88	66.853,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.143,66	-304.135,00	-238.930,08	65.204,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.356,59	-41.181,41	-5.961,76	35.219,65
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.405,34	-7.800,00	-4.508,34	3.291,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-431.761,93	-48.981,41	-10.470,10	38.511,31
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-431.761,93	-48.981,41	-10.470,10	38.511,31



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000225: Sportplatz Berliner Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.356,59	-41.181,41	-5.961,76	35.219,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-427.356,59	-41.181,41	-5.961,76	35.219,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-427.356,59	-41.181,41	-5.961,76	35.219,65

7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.405,34	-7.800,00	-4.508,34	3.291,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.405,34	-7.800,00	-4.508,34	3.291,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.405,34	-7.800,00	-4.508,34	3.291,66



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364,09	80.364,08	80.364,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.014,69	32.000,00	30.206,19	-1.793,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,15	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	112.924,93	113.364,08	110.570,27	-2.793,81
11	-	Personalaufwendungen	-27.347,46	-28.177,00	-33.078,14	-4.901,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.023,93	-252.300,00	-262.388,94	-10.088,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.929,85	-105.929,85	-105.929,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.834,24	-4.000,00	-5.447,05	-1.447,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.135,48	-390.406,85	-406.843,98	-16.437,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.210,55	-277.042,77	-296.273,71	-19.230,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.210,55	-277.042,77	-296.273,71	-19.230,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.210,55	-277.042,77	-296.273,71	-19.230,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.559,83	-14.640,00	-5.565,11	9.074,89
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.559,83	-14.640,00	-5.565,11	9.074,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.770,38	-291.682,77	-301.838,82	-10.156,05



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.305,94	32.000,00	25.316,94	-6.683,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,03	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.965,97	33.000,00	25.316,94	-7.683,06
10	-	Personalauszahlungen	-27.236,32	-28.177,00	-32.921,12	-4.744,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.409,80	-252.300,00	-207.932,07	44.367,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-925,75	-1.000,00	-922,17	77,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.571,87	-281.477,00	-241.775,36	39.701,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.605,90	-248.477,00	-216.458,42	32.018,58
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.908,49	-3.000,00	-4.524,88	-1.524,88
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.908,49	-3.000,00	-4.524,88	-1.524,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.908,49	-3.000,00	-4.524,88	-1.524,88



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.908,49	-3.000,00	-4.524,88	-1.524,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.908,49	-3.000,00	-4.524,88	-1.524,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.908,49	-3.000,00	-4.524,88	-1.524,88



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
11	-	Personalaufwendungen	-368.894,87	-382.261,00	-379.916,27	2.344,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.944,75	-55.756,04	-30.545,02	25.211,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962,86	-2.700,00	-2.191,45	508,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.802,48	-490.717,04	-412.652,74	78.064,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.802,48	-476.217,04	-412.652,74	63.564,30
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.802,48	-476.217,04	-412.652,74	63.564,30
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.802,48	-476.217,04	-412.652,74	63.564,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	-117,00	883,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	-117,00	883,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-383.802,48	-477.217,04	-412.769,74	64.447,30



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-368.898,16	-382.261,00	-379.508,43	2.752,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.491,82	-50.000,00	-16.888,79	33.111,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.962,86	-2.700,00	-2.191,45	508,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.352,84	-434.961,00	-398.588,67	36.372,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.352,84	-434.961,00	-398.588,67	36.372,33
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.797,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	255.797,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.749,07	-136.205,72	-69.243,25	66.962,47
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-638.749,07	-136.205,72	-69.243,25	66.962,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382.952,07	-136.205,72	-69.243,25	66.962,47



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.797,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	255.797,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.749,07	-136.205,72	-69.243,25	66.962,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-638.749,07	-136.205,72	-69.243,25	66.962,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.952,07	-136.205,72	-69.243,25	66.962,47



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	193.420,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	193.420,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.874,57	-8.428,00	-8.503,22	-75,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.805,49	-11.110,04	-114,84	10.995,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-285.950,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,10	-400,00	-329,88	70,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.899,16	-244.938,04	-8.947,94	235.990,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.479,16	-124.938,04	-8.947,94	115.990,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.479,16	-124.938,04	-8.947,94	115.990,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.479,16	-124.938,04	-8.947,94	115.990,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.479,16	-124.938,04	-8.947,94	115.990,10



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 3: Sonstige Transfererträge
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Wertausgleichszahlungen laut Umlegungsplan für das Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ wurden erst in 2016 fällig.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	193.420,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.420,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.948,38	-8.428,00	-8.426,85	1,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.693,94	-11.000,00	0,00	11.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-285.950,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-269,10	-400,00	-329,88	70,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.861,42	-244.828,00	-8.756,73	236.071,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.441,42	-124.828,00	-8.756,73	116.071,27
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426,50	3.000,00	4.566,10	1.566,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	15.559,62	5.559,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	1.878,41	1.878,41
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.426,50	13.000,00	22.004,13	9.004,13
11	-	Personalaufwendungen	-150.927,33	-164.860,00	-171.680,64	-6.820,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.843,24	-22.960,00	-24.037,47	-1.077,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360,24	-3.300,00	-3.445,65	-145,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-402,20	197,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.130,81	-191.720,00	-199.565,96	-7.845,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.704,31	-178.720,00	-177.561,83	1.158,17
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.704,31	-178.720,00	-177.561,83	1.158,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.704,31	-178.720,00	-177.561,83	1.158,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-1.878,41	-1.878,41
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-1.878,41	-1.878,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.704,31	-178.720,00	-179.440,24	-720,24



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,00	3.000,00	4.377,60	1.377,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185,00	3.000,00	4.377,60	1.377,60
10	-	Personalauszahlungen	-151.908,07	-164.860,00	-170.838,68	-5.978,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.843,24	-22.960,00	-24.037,47	-1.077,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-402,20	197,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.751,31	-188.420,00	-195.278,35	-6.858,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.566,31	-185.420,00	-190.900,75	-5.480,75
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000,00	157.239,62	-2.760,38
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	260.000,00	157.239,62	-102.760,38
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,26	-110.101,67	-87.403,48	22.698,19
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.333,26	-110.101,67	-87.403,48	22.698,19
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.333,26	149.898,33	69.836,14	-80.062,19

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Mehrwertausgleich, der von den Grundstückseigentümern im Sanierungserweiterungsgebiet zu zahlen ist, wurde in 2015 noch nicht erhoben.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000,00	157.239,62	-2.760,38
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000,00	157.239,62	-2.760,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.000,00	157.239,62	-2.760,38
7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,26	-110.101,67	-87.403,48	22.698,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.333,26	-110.101,67	-87.403,48	22.698,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.333,26	-110.101,67	-87.403,48	22.698,19



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.346,50	320.000,00	239.225,15	-80.774,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.926,86	20.000,00	16.530,77	-3.469,23
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	258.419,64	340.000,00	255.755,92	-84.244,08
11	-	Personalaufwendungen	-482.474,67	-505.031,00	-490.521,46	14.509,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.674,68	-34.110,00	-28.936,72	5.173,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.391,86	-9.677,00	-9.686,64	-9,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452,96	-4.500,00	-4.389,53	110,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-535.994,17	-553.318,00	-533.534,35	19.783,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.574,53	-213.318,00	-277.778,43	-64.460,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.574,53	-213.318,00	-277.778,43	-64.460,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.574,53	-213.318,00	-277.778,43	-64.460,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-277.574,53	-214.318,00	-277.778,43	-63.460,43



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.727,44	320.000,00	227.290,06	-92.709,94
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.532,83	20.000,00	10.170,38	-9.829,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.260,27	340.000,00	237.460,44	-102.539,56
10	-	Personalauszahlungen	-482.755,83	-505.031,00	-492.107,41	12.923,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.674,68	-34.110,00	-28.936,72	5.173,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.047,70	-500,00	-104,61	395,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.344,28	-4.500,00	-4.580,01	-80,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.822,49	-544.141,00	-525.728,75	18.412,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.562,22	-204.141,00	-288.268,31	-84.127,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,00	4.000,00	3.275,00	-725,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	2.500,00	2.405,00	-95,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128,50	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.173,50	6.500,00	5.680,00	-820,00
11	-	Personalaufwendungen	-188.391,71	-188.703,00	-187.256,05	1.446,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.014,65	-33.370,00	-35.692,82	-2.322,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900,69	-4.812,96	-5.051,42	-238,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.143,57	-2.500,00	-2.282,97	217,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677,69	-920,00	-2.114,37	-1.194,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.128,31	-230.305,96	-232.397,63	-2.091,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.954,81	-223.805,96	-226.717,63	-2.911,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.954,81	-223.805,96	-226.717,63	-2.911,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.954,81	-223.805,96	-226.717,63	-2.911,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.954,81	-223.805,96	-226.717,63	-2.911,67



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,00	4.000,00	3.475,00	-525,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	2.500,00	2.405,00	-95,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	-100,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415,00	6.500,00	5.780,00	-720,00
10	-	Personalauszahlungen	-188.873,91	-188.703,00	-187.038,71	1.664,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.014,65	-33.370,00	-35.692,82	-2.322,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-26,00	-26,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.143,57	-2.500,00	-2.282,97	217,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-677,69	-920,00	-964,37	-44,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.709,82	-225.493,00	-226.004,87	-511,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.294,82	-218.993,00	-220.224,87	-1.231,87
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996,33	10.000,00	3.601,34	-6.398,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,00	500,00	231,46	-268,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.903,33	35.500,00	3.832,80	-31.667,20
11	-	Personalaufwendungen	-73.415,40	-78.620,00	-77.497,12	1.122,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.873,23	-29.650,00	-31.726,24	-2.076,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.156,11	-96.795,96	-28.094,79	68.701,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-7.200,00	2.800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.444,74	-215.065,96	-144.518,15	70.547,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.541,41	-179.565,96	-140.685,35	38.880,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.541,41	-179.565,96	-140.685,35	38.880,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.541,41	-179.565,96	-140.685,35	38.880,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.049,78	-6.000,00	-7.252,48	-1.252,48
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.049,78	-6.000,00	-7.252,48	-1.252,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.591,19	-185.565,96	-147.937,83	37.628,13



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes werden in Abhängigkeit vom Fortschritt der Machbarkeitsstudie bewilligt. Die Machbarkeitsstudie „Burg“ soll sich mit der künftigen Nutzung und Aufwertung der Burg als Wahrzeichen der alten Kreisstadt befassen und wurde erst in 2016 in Auftrag gegeben.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die eingeplanten Mittel für die Machbarkeitsstudie „Burg“ wurden noch nicht abgerufen.



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996,33	10.000,00	3.601,34	-6.398,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,00	500,00	231,46	-268,54
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.903,33	35.500,00	3.832,80	-31.667,20
10	-	Personalauszahlungen	-74.636,45	-78.620,00	-76.464,46	2.155,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.873,23	-29.650,00	-31.726,24	-2.076,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.551,97	-95.700,00	-33.601,44	62.098,56
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-7.200,00	2.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.061,65	-213.970,00	-148.992,14	64.977,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.158,32	-178.470,00	-145.159,34	33.310,66
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.710.118,20	3.280.751,96	3.306.301,00	25.549,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	148.943,20	148.943,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,50	100,00	228,50	128,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.710.171,70	3.280.851,96	3.455.472,70	174.620,74
11	-	Personalaufwendungen	-64.729,04	-64.472,00	-65.182,52	-710,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.095,33	-22.580,00	-23.598,49	-1.018,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418.796,10	-2.833.095,96	-2.751.252,22	81.843,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-650,00	-272.042,36	-271.392,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.503.620,47	-2.920.797,96	-3.112.075,59	-191.277,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.551,23	360.054,00	343.397,11	-16.656,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.551,23	360.054,00	343.397,11	-16.656,89
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.551,23	360.054,00	343.397,11	-16.656,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-280.580,49	-260.054,00	-269.139,01	-9.085,01
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-280.580,49	-260.054,00	-269.139,01	-9.085,01
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.029,26	100.000,00	74.258,10	-25.741,90



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Seit 2015 werden auch gesammelte Alttextilien an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen verkauft. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto die Verkaufserlöse für das Altpapier vereinnahmt. Diese wurden bisher mit den Deponiekosten verrechnet.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411.685,52	3.280.751,96	3.305.868,97	25.117,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	132.566,21	132.566,21
7	+	Sonstige Einzahlungen	53,50	100,00	352,00	252,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.739,02	3.280.851,96	3.438.787,18	157.935,22
10	-	Personalauszahlungen	-64.716,64	-64.472,00	-65.031,59	-559,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.095,33	-22.580,00	-23.598,49	-1.018,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.581.474,68	-2.832.000,00	-2.819.773,23	12.226,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-650,00	-390,36	259,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.666.286,65	-2.919.702,00	-2.908.793,67	10.908,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.547,63	361.149,96	529.993,51	168.843,55
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.472,89	13.472,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.472,89	13.472,89
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.042,93	-30.000,00	-9.655,31	20.344,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.042,93	-30.000,00	-9.655,31	20.344,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.042,93	-30.000,00	3.817,58	33.817,58
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.042,93	-30.000,00	3.817,58	33.817,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.042,93	-30.000,00	3.817,58	33.817,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.042,93	-30.000,00	3.817,58	33.817,58



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.472,89	13.472,89
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.472,89	13.472,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.460,16	-30.000,00	-12.110,68	17.889,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.460,16	-30.000,00	-12.110,68	17.889,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.460,16	-30.000,00	1.362,21	31.362,21
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352,86	9.164,84	11.687,54	2.522,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248.775,89	7.490.858,00	7.282.223,13	-208.634,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709,86	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,03	4.800,00	3.626,59	-1.173,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.879,11	7.553,77	16.532,60	8.978,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	65.143,74	0,00	71.969,79	71.969,79
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.350.475,49	7.513.476,61	7.386.039,65	-127.436,96
11	-	Personalaufwendungen	-458.548,74	-453.605,00	-435.989,38	17.615,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.847,59	-14.770,00	-15.586,45	-816,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.983,02	-869.906,04	-855.066,92	14.839,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.450.736,50	-1.442.762,40	-1.453.970,65	-11.208,25
15	-	Transferaufwendungen	-2.027.849,86	-2.120.000,00	-1.997.390,99	122.609,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,04	-8.000,00	-7.538,80	461,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.770.656,75	-4.909.043,44	-4.765.543,19	143.500,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.579.818,74	2.604.433,17	2.620.496,46	16.063,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.579.818,74	2.604.433,17	2.620.496,46	16.063,29
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.579.818,74	2.604.433,17	2.620.496,46	16.063,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.216,92	65.100,00	64.389,83	-710,17
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195.772,33	-138.907,00	-209.433,73	-70.526,73
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.555,41	-73.807,00	-145.043,90	-71.236,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.446.263,33	2.530.626,17	2.475.452,56	-55.173,61



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Gebührenaufkommen für abflusslose Gruben und für die Entwässerung.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Kanalbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Kanäle und Bauwerke zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Es waren geringere Zahlungen an wasserwirtschaftliche Zweckverbände zu leisten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565.413,50	6.808.000,00	6.604.027,98	-203.972,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709,86	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,03	4.800,00	3.626,59	-1.173,41
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.597,54	2.100,00	6.317,54	4.217,54
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587.334,93	6.816.000,00	6.613.972,11	-202.027,89
10	-	Personalauszahlungen	-460.791,71	-453.605,00	-436.966,66	16.638,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.847,59	-14.770,00	-15.586,45	-816,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.911,57	-867.000,00	-863.712,22	3.287,78
14	-	Transferauszahlungen	-2.011.525,33	-2.120.000,00	-2.012.349,77	107.650,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	-488,94	-8.000,00	-7.740,90	259,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.263.565,14	-3.463.375,00	-3.336.356,00	127.019,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.323.769,79	3.352.625,00	3.277.616,11	-75.008,89
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.605,08	294.000,00	248.172,62	-45.827,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.605,08	294.000,00	248.172,62	-45.827,38
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307.919,57	-3.922.047,63	-1.830.751,99	2.091.295,64
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.301,60	-301,60
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.307.919,57	-3.927.047,63	-1.836.053,59	2.090.994,04
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.167.314,49	-3.633.047,63	-1.587.880,97	2.045.166,66

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr konnten das Ausgleichsbecken „Schmeddersweg“ gebaut und Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt werden. Der Abwicklungsstand bei den einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.700,78	13.000,00	1.709,66	-11.290,34
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.700,78	13.000,00	1.709,66	-11.290,34
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.659,78	-96.548,00	-60.116,07	36.431,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.659,78	-96.548,00	-60.116,07	36.431,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.959,00	-83.548,00	-58.406,41	25.141,59

7000078: Erneuerung RRB Nachtigall						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.100,33	-99.401,64	-62.949,72	36.451,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-562.100,33	-99.401,64	-62.949,72	36.451,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-562.100,33	-99.401,64	-62.949,72	36.451,92

7000083: San. Kanäle Birkenallee, Eichendorff-, M						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.187,67	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.187,67	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.187,67	0,00	0,00	0,00

7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.041,80	0,00	6.956,40	6.956,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.041,80	0,00	6.956,40	6.956,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.041,80	0,00	6.956,40	6.956,40

7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.295,70	-175.000,00	-121.404,81	53.595,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.295,70	-175.000,00	-121.404,81	53.595,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.295,70	-175.000,00	-121.404,81	53.595,19



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000107: Sanierung versch. Kanäle						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.848,76	-303.885,00	-250.202,20	53.682,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-325.848,76	-303.885,00	-250.202,20	53.682,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.848,76	-303.885,00	-250.202,20	53.682,80
7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.953,00	-9.284,33	4.668,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.953,00	-9.284,33	4.668,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.953,00	-9.284,33	4.668,67
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.590,68	-101.797,33	-21.241,65	80.555,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.590,68	-101.797,33	-21.241,65	80.555,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.590,68	-101.797,33	-21.241,65	80.555,68
7000135: Planung und Gutachterkosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.281,20	-30.000,00	-681,32	29.318,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.281,20	-30.000,00	-681,32	29.318,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.281,20	-30.000,00	-681,32	29.318,68
7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.862,50	115.000,00	128.746,95	13.746,95
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.862,50	115.000,00	128.746,95	13.746,95
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.125,59	-188.146,56	-71.675,03	116.471,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-226.125,59	-188.146,56	-71.675,03	116.471,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.263,09	-73.146,56	57.071,92	130.218,48
7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.575,29	-43.424,71	92.482,09	135.906,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-221.575,29	-43.424,71	92.482,09	135.906,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.575,29	-43.424,71	92.482,09	135.906,80



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	138.000,00	108.223,02	-29.776,98
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	138.000,00	108.223,02	-29.776,98
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.615,81	-41.379,95	-3.502,63	37.877,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-244.615,81	-41.379,95	-3.502,63	37.877,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.615,81	96.620,05	104.720,39	8.100,34
7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.222,44	-35.000,00	0,00	35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.222,44	-35.000,00	0,00	35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.222,44	-35.000,00	0,00	35.000,00
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-12.011,86	37.988,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-12.011,86	37.988,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-12.011,86	37.988,14
7000268: Kanalerneuerung Judenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.352,81	-353.647,19	-216.199,23	137.447,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.352,81	-353.647,19	-216.199,23	137.447,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.352,81	-353.647,19	-216.199,23	137.447,96
7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.000,17	-501.999,83	-294.380,02	207.619,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.000,17	-501.999,83	-294.380,02	207.619,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.000,17	-501.999,83	-294.380,02	207.619,81
7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.741,68	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.741,68	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.741,68	28.000,00	0,00	-28.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000279: Ablaufleitung RRB Weiher						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240,85	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.240,85	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.240,85	0,00	0,00	0,00
7000280: Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.241,78	-83.591,86	-77.036,03	6.555,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.241,78	-83.591,86	-77.036,03	6.555,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.241,78	-83.591,86	-77.036,03	6.555,83
7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-752.486,93	-695.945,64	56.541,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-752.486,93	-695.945,64	56.541,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-752.486,93	-695.945,64	56.541,29
7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.792,13	-855.207,87	-6.661,68	848.546,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.792,13	-855.207,87	-6.661,68	848.546,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.792,13	-855.207,87	-6.661,68	848.546,19
7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.422,24	-53.577,76	-9.163,00	44.414,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.422,24	-53.577,76	-9.163,00	44.414,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.422,24	-53.577,76	-9.163,00	44.414,76



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.778,86	39.221,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-10.778,86	39.221,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-10.778,86	39.221,14
7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.301,60	-301,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.301,60	-301,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.301,60	-301,60



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.659,74	33.249,04	34.273,22	1.024,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.966,74	33.249,04	34.273,22	1.024,18
11	-	Personalaufwendungen	-6.847,13	-7.034,00	-5.615,02	1.418,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.987,96	-23.910,04	-16.289,90	7.620,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853,00	0,00	-10.106,00	-10.106,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.688,09	-30.944,04	-32.010,92	-1.066,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.278,65	2.305,00	2.262,30	-42,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.278,65	2.305,00	2.262,30	-42,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.278,65	2.305,00	2.262,30	-42,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.972,05	-2.305,00	-2.261,80	43,20
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.972,05	-2.305,00	-2.261,80	43,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	306,60	0,00	0,50	0,50



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.934,46	30.650,04	30.133,89	-516,15
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	307,00	307,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934,46	30.650,04	30.440,89	-209,15
10	-	Personalauszahlungen	-6.867,58	-7.034,00	-5.614,16	1.419,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.773,61	-23.800,00	-15.301,17	8.498,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.641,19	-30.834,00	-20.915,33	9.918,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.293,27	-183,96	9.525,56	9.709,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,90	200,00	275,20	75,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	680,90	200,00	275,20	75,20
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330,21	-9.270,00	-7.504,41	1.765,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.330,21	-9.270,00	-7.504,41	1.765,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.649,31	-9.070,00	-7.229,21	1.840,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.649,31	-9.070,00	-7.229,21	1.840,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.649,31	-9.070,00	-7.229,21	1.840,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-924,00	-1.000,00	-984,75	15,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-924,00	-1.000,00	-984,75	15,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.573,31	-10.070,00	-8.213,96	1.856,04



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,90	200,00	275,20	75,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,90	200,00	275,20	75,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.446,39	-9.270,00	-7.466,40	1.803,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.446,39	-9.270,00	-7.466,40	1.803,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.210,49	-9.070,00	-7.191,20	1.878,80
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.627,29	365.396,62	426.584,31	61.187,69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.918,02	1.805.513,02	1.836.887,91	31.374,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.808,21	35.500,00	27.092,93	-8.407,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.205,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.603,51	414.071,41	391.777,60	-22.293,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	140.624,18	0,00	74.627,02	74.627,02
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.864.786,21	2.620.481,05	2.756.969,77	136.488,72
11	-	Personalaufwendungen	-558.375,22	-576.960,00	-552.256,58	24.703,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.000,79	-14.950,00	-15.723,02	-773,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.183,64	-2.028.460,04	-1.761.299,51	267.160,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.054.137,17	-4.023.771,04	-4.067.336,72	-43.565,68
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.909,16	-6.050,00	6.480,92	12.530,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.431.787,66	-6.650.191,08	-6.390.134,91	260.056,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.567.001,45	-4.029.710,03	-3.633.165,14	396.544,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.567.001,45	-4.029.710,03	-3.633.165,14	396.544,89
23	+	Außerordentliche Erträge	45.743,71	0,00	74.506,18	74.506,18
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-50.589,40	0,00	-32.167,24	-32.167,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.845,69	0,00	42.338,94	42.338,94
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.571.847,14	-4.029.710,03	-3.590.826,20	438.883,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	213.391,02	0,00	155.292,38	155.292,38
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.056.803,98	-977.030,00	-952.692,57	24.337,43
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-843.412,96	-977.030,00	-797.400,19	179.629,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.415.260,10	-5.006.740,03	-4.388.226,39	618.513,64

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen**

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Kosten für die Unterhaltung der Bürgersteige und Fußgängerbrücken sowie der Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Darüber hinaus waren die Energie-, Entwässerungs- und Bewirtschaftungskosten geringer als geplant.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.623,87	80.700,00	107.574,34	26.874,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.519,16	35.500,00	25.349,70	-10.150,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.870,00	0,00	23.335,00	23.335,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	13,00	550,00	594,16	44,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.026,03	116.750,00	156.853,20	40.103,20
10	-	Personalauszahlungen	-558.888,89	-576.960,00	-551.511,37	25.448,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.000,79	-14.950,00	-15.723,02	-773,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.889,62	-2.018.000,00	-1.671.554,84	346.445,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.320,94	-6.050,00	-5.209,40	840,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435.100,24	-2.615.960,00	-2.243.998,63	371.961,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.214.074,21	-2.499.210,00	-2.087.145,43	412.064,57
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.101,49	197.300,00	1.200,00	-196.100,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	674.493,95	1.717.000,00	1.465.581,52	-251.418,48
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.058,41	4.058,41
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.595,44	1.914.300,00	1.470.839,93	-443.460,07
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.064,81	-2.247.823,96	-1.362.688,97	885.134,99
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653,12	-32.006,00	-12.778,73	19.227,27
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-932.717,93	-2.279.829,96	-1.375.467,70	904.362,26
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.122,49	-365.529,96	95.372,23	460.902,19

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuwendungen für den Bau von Velorouten, den Bau von Verkehrssicherungsanlagen sowie dem Ausbau der St. Huberter Straße sind nicht eingegangen.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.



Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-915,47	29.084,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-915,47	29.084,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-915,47	29.084,53
7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.177,68	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	122.177,68	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.531,08	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.531,08	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.646,60	0,00	0,00	0,00
7000040: Ausbau der Velorouten						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.071,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.071,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-64.090,96	-14.090,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-64.090,96	-14.090,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-64.090,96	-50.090,96



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000044: Ausbau St. Huberter Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.700,00	138.800,00	0,00	-138.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.700,00	138.800,00	0,00	-138.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.942,06	-1.500,00	-629,49	870,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.942,06	-1.500,00	-629,49	870,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	59.757,94	137.300,00	-629,49	-137.929,49
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.468,13	333.000,00	227.157,57	-105.842,43
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.468,13	333.000,00	227.157,57	-105.842,43
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.892,06	-131.178,65	-57.428,64	73.750,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-422.892,06	-131.178,65	-57.428,64	73.750,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-317.423,93	201.821,35	169.728,93	-32.092,42
7000047: Sanierung Fahrbahn Berliner Allee						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-983,92	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-983,92	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-983,92	0,00	0,00	0,00
7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.504,10	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.504,10	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.606,73	-162.013,13	58.593,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.606,73	-162.013,13	58.593,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	35.504,10	-220.606,73	-162.013,13	58.593,60
7000058: Erschließung B.-Plan 127						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.995,98	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.995,98	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.995,98	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000059: Straßenausbau Borgesweg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.762,13	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.762,13	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.762,13	-4.000,00	0,00	4.000,00
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.058,41	4.058,41
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.058,41	4.058,41
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.855,90	-100.000,00	-104.578,07	-4.578,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.855,90	-100.000,00	-104.578,07	-4.578,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.855,90	-100.000,00	-100.519,66	-519,66
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.001,49	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000,00	10.370,42	-6.629,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.001,49	17.000,00	10.370,42	-6.629,58
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.367,37	-70.000,00	-48.149,56	21.850,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.367,37	-70.000,00	-48.149,56	21.850,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.365,88	-53.000,00	-37.779,14	15.220,86
7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	848,05	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	848,05	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	848,05	0,00	0,00	0,00
7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.886,60	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	217.886,60	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.886,60	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.401,00	845.000,00	957.966,55	112.966,55
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	171.401,00	845.000,00	957.966,55	112.966,55
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.272,64	-873.017,69	-661.065,57	211.952,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.272,64	-873.017,69	-661.065,57	211.952,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.128,36	-28.017,69	296.900,98	324.918,67
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000,00	71.796,00	-33.204,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000,00	71.796,00	-33.204,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.657,58	-362.080,30	-176.495,72	185.584,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.657,58	-362.080,30	-176.495,72	185.584,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.657,58	-257.080,30	-104.699,72	152.380,58
7000240: Erneuerung Judenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.900,05	-8.516,98	28.383,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.900,05	-8.516,98	28.383,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.900,05	-8.516,98	28.383,07
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	243.000,00	198.290,98	-44.709,02
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	243.000,00	198.290,98	-44.709,02
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.208,80	-71.854,94	-53.977,97	17.876,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.208,80	-71.854,94	-53.977,97	17.876,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.208,80	171.145,06	144.313,01	-26.832,05
7000261: Ausbau Bahnstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704,41	-48.295,59	-3.976,97	44.318,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.704,41	-48.295,59	-3.976,97	44.318,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.704,41	-48.295,59	-3.976,97	44.318,62
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.363,83	-82.390,01	0,00	82.390,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.363,83	-82.390,01	0,00	82.390,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.363,83	25.609,99	0,00	-25.609,99
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.208,39	30.000,00	0,00	-30.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.608,39	30.000,00	1.200,00	-28.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.456,05	-50.000,00	-20.850,44	29.149,56
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.653,12	-32.006,00	-12.778,73	19.227,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.109,17	-82.006,00	-33.629,17	48.376,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.499,22	-52.006,00	-32.429,17	19.576,83



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.773,32	305.600,00	330.972,26	25.372,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	309.773,32	306.100,00	330.972,26	24.872,26
11	-	Personalaufwendungen	-23.396,48	-25.665,00	-25.217,93	447,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.615,27	-6.470,00	-6.811,38	-341,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.887,12	-136.384,00	-136.845,96	-461,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.275,00	0,00	-2.362,00	-2.362,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.173,87	-168.519,00	-171.237,27	-2.718,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.599,45	137.581,00	159.734,99	22.153,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.599,45	137.581,00	159.734,99	22.153,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.599,45	137.581,00	159.734,99	22.153,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.503,83	97.360,00	97.121,42	-238,58
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195.103,14	-234.941,00	-233.785,13	1.155,87
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-114.599,31	-137.581,00	-136.663,71	917,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,14	0,00	23.071,28	23.071,28



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.281,32	291.108,00	316.480,26	25.372,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,75	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.387,07	291.608,00	316.480,26	24.872,26
10	-	Personalauszahlungen	-23.614,57	-25.665,00	-25.019,04	645,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.615,27	-6.470,00	-6.811,38	-341,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.579,40	-136.000,00	-136.614,53	-614,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.809,24	-168.135,00	-168.444,95	-309,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.577,83	123.473,00	148.035,31	24.562,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120103 **Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.225,29	40.910,93	45.083,52	4.172,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.731,75	51.712,75	4.098,36	-47.614,39
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	95.957,04	92.623,68	49.181,88	-43.441,80
11	-	Personalaufwendungen	-10.096,78	-10.300,00	-10.386,27	-86,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.681,13	-10.054,96	-7.848,44	2.206,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.899,94	-127.585,57	-131.758,16	-4.172,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,48	0,00	20.491,02	20.491,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.460,37	-147.940,53	-129.501,85	18.438,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.503,33	-55.316,85	-80.319,97	-25.003,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.503,33	-55.316,85	-80.319,97	-25.003,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.217,48	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.217,48	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.720,81	-55.316,85	-80.319,97	-25.003,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112.986,29	-92.640,00	-104.514,00	-11.874,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-112.986,29	-92.640,00	-104.514,00	-11.874,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-164.707,10	-147.956,85	-184.833,97	-36.877,12



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.111,07	-10.300,00	-10.378,26	-78,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.624,85	-10.000,00	-4.323,72	5.676,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.735,92	-20.300,00	-14.701,98	5.598,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.735,92	-20.300,00	-14.701,98	5.598,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.040,07	-30.000,00	-34.220,48	-4.220,48
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.040,07	-30.000,00	-34.220,48	-4.220,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.040,07	-30.000,00	-34.220,48	-4.220,48



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.828,46	-30.000,00	-34.220,48	-4.220,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.828,46	-30.000,00	-34.220,48	-4.220,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.828,46	-30.000,00	-34.220,48	-4.220,48
7000306: Erneuerung Parkdecks und Parkplätze						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.211,61	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.211,61	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.211,61	0,00	0,00	0,00



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120104 **Städtische Autoparkhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.676,53	184.450,00	186.231,09	1.781,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.093,75	350.000,00	357.878,87	7.878,87
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	540.770,28	534.450,00	544.109,96	9.659,96
11	-	Personalaufwendungen	-22.574,92	-23.428,00	-23.096,91	331,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.310,34	-138.984,00	-99.932,47	39.051,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.167,90	-5.542,90	-5.251,54	291,36
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.285,54	-580.500,00	-495.688,47	84.811,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-682.338,70	-748.454,90	-623.969,39	124.485,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.568,42	-214.004,90	-79.859,43	134.145,47
19	+	Finanzerträge	1.325.000,00	1.325.000,00	1.031.336,70	-293.663,30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.031.336,70	-293.663,30
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.183.431,58	1.110.995,10	951.477,27	-159.517,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.183.431,58	1.110.995,10	951.477,27	-159.517,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.236,71	-72.450,00	-77.462,23	-5.012,23
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.236,71	-72.450,00	-77.462,23	-5.012,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.098.194,87	1.038.545,10	874.015,04	-164.530,06



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.012,35	184.450,00	185.957,23	1.507,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	356.093,75	350.000,00	357.878,87	7.878,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.031.336,70	-293.663,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.106,10	1.859.450,00	1.575.172,80	-284.277,20
10	-	Personalauszahlungen	-22.660,39	-23.428,00	-23.123,52	304,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.118,52	-138.600,00	-84.632,54	53.967,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	-574.285,54	-580.500,00	-696.656,76	-116.156,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.064,45	-742.528,00	-804.412,82	-61.884,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.153.041,65	1.116.922,00	770.759,98	-346.162,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.953,54	-227.003,00	-112.119,51	114.883,49
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.953,54	-227.003,00	-112.119,51	114.883,49
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.953,54	-227.003,00	-112.119,51	114.883,49



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.623,54	-227.003,00	-112.119,51	114.883,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.623,54	-227.003,00	-112.119,51	114.883,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.623,54	-227.003,00	-112.119,51	114.883,49

unterhalb Wertgrenze:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.330,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.330,00	0,00	0,00	0,00



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,40	300,00	0,00	-300,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,58	6.500,00	5.799,26	-700,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.687,68	1.180,34	7.879,59	6.699,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.082,66	7.980,34	13.678,85	5.698,51
11	-	Personalaufwendungen	-135.988,58	-137.892,00	-129.496,56	8.395,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.138,15	-105.379,00	-88.640,58	16.738,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.978,68	-36.983,85	-17.328,11	19.655,74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.025,33	-59.150,00	-29.880,83	29.269,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.130,74	-339.404,85	-265.346,08	74.058,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.048,08	-331.424,51	-251.667,23	79.757,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.048,08	-331.424,51	-251.667,23	79.757,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.048,08	-331.424,51	-251.667,23	79.757,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-363.789,05	-418.000,00	-404.879,30	13.120,70
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-363.789,05	-418.000,00	-404.879,30	13.120,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-606.837,13	-749.424,51	-656.546,53	92.877,98



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,40	300,00	0,00	-300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,58	6.500,00	5.842,00	-658,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387,98	6.800,00	5.842,00	-958,00
10	-	Personalauszahlungen	-135.889,45	-137.892,00	-129.568,44	8.323,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.960,16	-103.000,00	-60.761,19	42.238,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.878,43	-19.150,00	-9.801,15	9.348,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.728,04	-260.042,00	-200.130,78	59.911,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.340,06	-253.242,00	-194.288,78	58.953,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.509,27	-1.031.589,39	-227.044,90	804.544,49
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.010,40	-40.000,00	-20.025,68	19.974,32
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167.519,67	-1.071.589,39	-247.070,58	824.518,81
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.519,67	-1.071.589,39	-247.070,58	824.518,81

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insbesondere die Baumaßnahmen in Zusammenhang mit dem Lärmschutzwall und den Ausgleichsflächen B-Plan 145, Kreuzkapelle, 2. Bauabschnitt, konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

7000148: Ausgleichsfl. B. Plan 139 Dr. Bast Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

7000149: Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.063,91	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.063,91	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.063,91	0,00	0,00	0,00

7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.437,67	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.437,67	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.437,67	0,00	0,00	0,00

7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.938,91	-334.673,09	-66.956,56	267.716,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.938,91	-334.673,09	-66.956,56	267.716,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.938,91	-334.673,09	-66.956,56	267.716,53



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.508,14	-306.991,86	-156.156,58	150.835,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.508,14	-306.991,86	-156.156,58	150.835,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.508,14	-306.991,86	-156.156,58	150.835,28
7000274: Freiraum Königshütte					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060,64	-11.924,44	-3.431,96	8.492,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.060,64	-11.924,44	-3.431,96	8.492,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.060,64	-11.924,44	-3.431,96	8.492,48
7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-499,80	54.500,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-499,80	54.500,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-499,80	54.500,20
7000278: Grünanl./Ausgl.fläche Nettomarkt T.berg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
7000298: Lärmschutzw. Südl. Kreuzkapelle 3. BA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.010,40	-40.000,00	-20.025,68	19.974,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.010,40	-40.000,00	-20.025,68	19.974,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.010,40	-40.000,00	-20.025,68	19.974,32



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316,70	4.316,71	4.496,46	179,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.515,68	1.515,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.623,10	0,00	6.817,16	6.817,16
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.455,48	5.832,39	12.829,30	6.996,91
11	-	Personalaufwendungen	-28.984,97	-30.249,00	-27.781,78	2.467,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.325,15	-45.219,00	-31.349,28	13.869,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.546,49	-21.046,51	-18.546,51	2.500,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.563,61	-96.514,51	-77.677,57	18.836,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.108,13	-90.682,12	-64.848,27	25.833,85
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.108,13	-90.682,12	-64.848,27	25.833,85
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.108,13	-90.682,12	-64.848,27	25.833,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.474,29	-45.000,00	-43.787,11	1.212,89
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.474,29	-45.000,00	-43.787,11	1.212,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.582,42	-135.682,12	-108.635,38	27.046,74



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-29.002,21	-30.249,00	-27.753,10	2.495,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.200,83	-45.000,00	-30.903,73	14.096,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.203,04	-75.249,00	-58.656,83	16.592,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.203,04	-75.249,00	-58.656,83	16.592,17
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.514,61	6.514,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.514,61	6.514,61
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.131,51	-100.000,00	-100.712,43	-712,43
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.131,51	-100.000,00	-100.712,43	-712,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.131,51	-100.000,00	-94.197,82	5.802,18



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.514,61	6.514,61
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.514,61	6.514,61
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.131,51	-100.000,00	-100.712,43	-712,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.131,51	-100.000,00	-100.712,43	-712,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.131,51	-100.000,00	-94.197,82	5.802,18



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.373,19	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.373,19	2.000,00	0,00	-2.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-20.997,96	-21.303,00	-21.524,42	-221,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.116,79	-8.329,04	-5.981,36	2.347,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.114,75	-29.632,04	-27.505,78	2.126,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.741,56	-27.632,04	-27.505,78	126,26
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.741,56	-27.632,04	-27.505,78	126,26
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.741,56	-27.632,04	-27.505,78	126,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.195,16	-8.000,00	-2.622,52	5.377,48
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.195,16	-8.000,00	-2.622,52	5.377,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.936,72	-35.632,04	-30.128,30	5.503,74



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.373,19	2.000,00	0,00	-2.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.373,19	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-20.998,07	-21.303,00	-21.509,05	-206,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.484,36	-8.000,00	-6.744,56	1.255,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.482,43	-29.303,00	-28.253,61	1.049,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.109,24	-27.303,00	-28.253,61	-950,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.659,34	118.860,00	118.844,42	-15,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.659,34	118.860,00	118.844,42	-15,58
11	-	Personalaufwendungen	-8.584,99	-8.823,00	-8.015,34	807,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.261,87	-15.554,96	-6.659,37	8.895,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-131.771,28	-135.000,00	-146.460,50	-11.460,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-670,00	-670,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.618,14	-159.377,96	-161.805,21	-2.427,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.958,80	-40.517,96	-42.960,79	-2.442,83
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.958,80	-40.517,96	-42.960,79	-2.442,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.958,80	-40.517,96	-42.960,79	-2.442,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.168,28	89.535,00	91.654,50	2.119,50
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.094,87	-70.300,00	-63.633,03	6.666,97
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.073,41	19.235,00	28.021,47	8.786,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.885,39	-21.282,96	-14.939,32	6.343,64



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.659,34	118.860,00	118.844,42	-15,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.659,34	118.860,00	118.844,42	-15,58
10	-	Personalauszahlungen	-8.599,27	-8.823,00	-7.987,09	835,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.205,59	-15.500,00	-6.601,93	8.898,07
14	-	Transferauszahlungen	-131.771,28	-135.000,00	-144.754,81	-9.754,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.576,14	-159.323,00	-159.343,83	-20,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.916,80	-40.463,00	-40.499,41	-36,41
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.613,78	726.489,00	674.409,74	-52.079,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.332,65	300,00	4.579,70	4.279,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	668.016,43	726.789,00	679.089,44	-47.699,56
11	-	Personalaufwendungen	-61.629,95	-62.852,00	-61.020,79	1.831,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.029,99	-146.205,00	-122.544,44	23.660,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.773,74	-51.995,00	-52.572,90	-577,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.026,48	-5.400,00	-14.309,11	-8.909,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.460,16	-266.452,00	-250.447,24	16.004,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.556,27	460.337,00	428.642,20	-31.694,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	403.556,27	460.337,00	428.642,20	-31.694,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.596,52	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.596,52	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401.959,75	460.337,00	428.642,20	-31.694,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-364.346,83	-359.176,00	-373.420,38	-14.244,38
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-364.346,83	-359.176,00	-373.420,38	-14.244,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.612,92	101.161,00	55.221,82	-45.939,18



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.391,60	776.900,00	795.066,80	18.166,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0,00	300,00	300,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	193,00	-107,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.521,60	777.200,00	795.559,80	18.359,80
10	-	Personalauszahlungen	-61.579,58	-62.852,00	-61.045,83	1.806,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.021,80	-144.900,00	-111.520,11	33.379,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.639,28	-5.400,00	-2.365,11	3.034,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.240,66	-213.152,00	-174.931,05	38.220,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.280,94	564.048,00	620.628,75	56.580,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.642,80	-123.041,85	-59.909,61	63.132,24
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.459,06	-44.540,94	-27.014,19	17.526,75
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.101,86	-167.582,79	-86.923,80	80.658,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.101,86	-167.582,79	-86.923,80	80.658,99



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000272: Sanierung Friedhofshallen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

7000276: Friedhofsentwicklung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.732,45	-40.952,20	-24.294,06	16.658,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.732,45	-40.952,20	-24.294,06	16.658,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.732,45	-40.952,20	-24.294,06	16.658,14

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910,35	-32.089,65	-35.615,55	-3.525,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.459,06	-44.540,94	-27.014,19	17.526,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.369,41	-76.630,59	-62.629,74	14.000,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.369,41	-76.630,59	-62.629,74	14.000,85



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400,00	5.423,60	23,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.423,60	5.400,00	5.423,60	23,60
11	-	Personalaufwendungen	-2.763,00	-2.831,00	-2.837,48	-6,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.656,68	-3.110,04	-2.039,26	1.070,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.419,68	-5.941,04	-4.876,74	1.064,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-996,08	-541,04	546,86	1.087,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-996,08	-541,04	546,86	1.087,90
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-996,08	-541,04	546,86	1.087,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.162,09	-19.000,00	-14.817,97	4.182,03
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.162,09	-19.000,00	-14.817,97	4.182,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.158,17	-19.541,04	-14.271,11	5.269,93



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400,00	5.423,60	23,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423,60	5.400,00	5.423,60	23,60
10	-	Personalauszahlungen	-2.760,79	-2.831,00	-2.837,22	-6,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028,14	-3.000,00	-3.466,55	-466,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.788,93	-5.831,00	-6.303,77	-472,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	634,67	-431,00	-880,17	-449,17
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.900,00	52.829,40	-48.070,60
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,85	50,00	163,00	113,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	110,85	100.950,00	52.992,40	-47.957,60
11	-	Personalaufwendungen	-85.612,73	-86.816,00	-87.818,91	-1.002,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.523,88	-113.595,96	-15.314,21	98.281,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-57.000,00	-26.325,00	30.675,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708,70	-850,00	-236,50	613,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.845,31	-258.261,96	-129.694,62	128.567,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.734,46	-157.311,96	-76.702,22	80.609,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.734,46	-157.311,96	-76.702,22	80.609,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.734,46	-157.311,96	-76.702,22	80.609,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.122,98	-9.000,00	-7.215,81	1.784,19
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.122,98	-9.000,00	-7.215,81	1.784,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.857,44	-166.311,96	-83.918,03	82.393,93



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die eingeplanten Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Klimaschutzprojekte wurden wegen der Verzögerung der Vorhaben nur zum Teil benötigt.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.900,00	52.829,40	-48.070,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,85	50,00	167,00	117,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,85	100.950,00	52.996,40	-47.953,60
10	-	Personalauszahlungen	-85.556,49	-86.816,00	-87.850,63	-1.034,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.707,39	-112.500,00	-14.960,89	97.539,11
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-57.000,00	-26.325,00	30.675,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-318,70	-850,00	-626,50	223,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.582,58	-257.166,00	-129.763,02	127.402,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.475,73	-156.216,00	-76.766,62	79.449,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-15.749,57	-16.858,00	-17.006,44	-148,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223,07	-219,00	-228,67	-9,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.972,64	-17.077,00	-17.235,11	-158,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.972,64	-17.077,00	-17.235,11	-158,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.972,64	-17.077,00	-17.235,11	-158,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.972,64	-17.077,00	-17.235,11	-158,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.972,64	-17.077,00	-17.235,11	-158,11



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-15.897,20	-16.858,00	-16.853,71	4,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.897,20	-16.858,00	-16.853,71	4,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.897,20	-16.858,00	-16.853,71	4,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,16	16.851,16	16.851,16	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,00	3.500,00	3.100,00	-400,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.038,16	20.351,16	19.951,16	-400,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.910,68	-6.305,00	-6.448,34	-143,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.527,40	-61.500,00	-17.880,66	43.619,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-24.457,87	-24.457,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.856,36	-94.262,87	-48.786,87	45.476,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.818,20	-73.911,71	-28.835,71	45.076,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.818,20	-73.911,71	-28.835,71	45.076,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.818,20	-73.911,71	-28.835,71	45.076,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-161,79	-3.000,00	-234,00	2.766,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-161,79	-3.000,00	-234,00	2.766,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.979,99	-76.911,71	-29.069,71	47.842,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,00	3.500,00	3.100,00	-400,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187,00	3.500,00	3.100,00	-400,00
10	-	Personalauszahlungen	-6.329,13	-6.305,00	-6.997,24	-692,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.675,98	-61.500,00	-15.324,90	46.175,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.005,11	-67.805,00	-22.322,14	45.482,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.818,11	-64.305,00	-19.222,14	45.082,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.960,41	-2.000,00	0,00	2.000,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.107.971,45	50.943.800,00	45.039.253,51	-5.904.546,49
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.589,01	844.084,67	728.834,55	-115.250,12
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.240,56	229.000,00	347.271,89	118.271,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.407.801,02	52.016.884,67	46.115.359,95	-5.901.524,72
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.844,91	0,00	-107.349,14	-107.349,14
15	-	Transferaufwendungen	-20.392.729,81	-22.587.950,00	-21.577.106,95	1.010.843,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	0,00	-7.079,53	-7.079,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.506.584,72	-22.587.950,00	-21.691.535,62	896.414,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.901.216,30	29.428.934,67	24.423.824,33	-5.005.110,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.392,00	-120.000,00	-194.208,00	-74.208,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.392,00	-120.000,00	-194.208,00	-74.208,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.863.824,30	29.308.934,67	24.229.616,33	-5.079.318,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.863.824,30	29.308.934,67	24.229.616,33	-5.079.318,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.270,60	0,00	66.800,45	66.800,45
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	57.270,60	0,00	66.800,45	66.800,45
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.921.094,90	29.308.934,67	24.296.416,78	-5.012.517,89

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2015 sind weniger Grund- und Gewerbesteuern vereinnahmt worden:

Grundsteuer A	- 5.000 €
Grundsteuer B	- 358.300 €
Gewerbesteuer	- 5.888.800 €

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplante Auflösung der Bildungs-, Sport- und Allgemeinen Investitionspauschale erfolgt in der Ist-Abrechnung über die Kostenstellen der Anlagenbuchhaltung bei den einzelnen bezuschussten investiven Projekten.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sind nicht geplant worden.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Für die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung geringere Beträge festgesetzt.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.808.759,89	50.943.800,00	45.454.079,78	-5.489.720,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.589,01	727.790,00	728.834,55	1.044,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	157.398,66	229.000,00	204.551,45	-24.448,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.825.747,56	51.900.590,00	46.387.465,78	-5.513.124,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.932,00	-120.000,00	-196.678,00	-76.678,00
14	- Transferauszahlungen	-20.506.136,47	-22.587.950,00	-21.891.358,83	696.591,17
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.079,53	-7.079,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.554.068,47	-22.707.950,00	-22.095.116,36	612.833,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.271.679,09	29.192.640,00	24.292.349,42	-4.900.290,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.721,58	1.345.571,00	1.817.233,86	471.662,86
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.398.721,58	1.345.571,00	1.817.233,86	471.662,86
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.721,58	1.345.571,00	1.817.233,86	471.662,86

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die bewilligte Schul- und Bildungspauschale wurde größtenteils im Ergebnishaushalt eingeplant. Aufgrund der Verwendung für investive Maßnahmen erfolgt die Ist-Abrechnung im Finanzhaushalt.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000085: Allgemeine Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.839,13	1.244.450,00	1.244.446,65	-3,35
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.198.839,13	1.244.450,00	1.244.446,65	-3,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.198.839,13	1.244.450,00	1.244.446,65	-3,35
7000087: Schul-/ Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.604,45	5.521,00	477.205,21	471.684,21
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	103.604,45	5.521,00	477.205,21	471.684,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.604,45	5.521,00	477.205,21	471.684,21
7000090: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.278,00	95.600,00	95.582,00	-18,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.278,00	95.600,00	95.582,00	-18,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.278,00	95.600,00	95.582,00	-18,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.892.771,51	1.915.000,00	1.742.120,15	-172.879,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.892.771,51	1.915.000,00	1.742.120,15	-172.879,85
11	-	Personalaufwendungen	-3.379,21	-3.630,00	-2.973,40	656,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.168,96	-1.370,00	-1.222,98	147,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.079,46	-54,96	-57,44	-2,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-108.360,00	-108.360,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	108.360,00	108.360,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.627,63	-5.054,96	-4.253,82	801,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.879.143,88	1.909.945,04	1.737.866,33	-172.078,71
19	+	Finanzerträge	13.768,34	13.050,00	6.185,17	-6.864,83
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.768,34	13.050,00	6.185,17	-6.864,83
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.892.912,22	1.922.995,04	1.744.051,50	-178.943,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.892.912,22	1.922.995,04	1.744.051,50	-178.943,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.892.912,22	1.922.995,04	1.744.051,50	-178.943,54



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kempen GmbH für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen waren geringer als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund der Mitteilung des Kreises Viersen wurden Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (WfG Kreis Viersen) vorgenommen. Die Wertminderung wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.892.771,51	1.915.000,00	1.742.120,15	-172.879,85
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.768,34	13.050,00	6.185,17	-6.864,83
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.539,85	1.928.050,00	1.748.305,32	-179.744,68
10	-	Personalauszahlungen	-3.460,80	-3.630,00	-2.717,45	912,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.168,96	-1.370,00	-1.222,98	147,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.514,18	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.143,94	-5.000,00	-3.940,43	1.059,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.870.395,91	1.923.050,00	1.744.364,89	-178.685,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	59.090,62	51.400,00	51.546,09	146,09
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.555.366,67	-1.541.000,00	-1.493.357,53	47.642,47
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.496.276,05	-1.489.600,00	-1.441.811,44	47.788,56
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.496.276,05	-1.489.600,00	-1.441.811,44	47.788,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.496.276,05	-1.489.600,00	-1.441.811,44	47.788,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.496.276,05	-1.489.600,00	-1.441.811,44	47.788,56



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.069,75	51.400,00	56.369,91	4.969,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.069,75	51.400,00	56.369,91	4.969,91
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.650.995,77	-1.541.000,00	-1.510.084,62	30.915,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.995,77	-1.541.000,00	-1.510.084,62	30.915,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.589.926,02	-1.489.600,00	-1.453.714,71	35.885,29
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.907,40	13.800,00	13.761,56	-38,44
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.907,40	13.800,00	13.761,56	-38,44
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.907,40	13.800,00	13.761,56	-38,44



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.907,40	13.800,00	13.761,56	-38,44
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.907,40	13.800,00	13.761,56	-38,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.907,40	13.800,00	13.761,56	-38,44



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,25	6.977,52	6.977,52	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.910,26	345.500,00	334.254,39	-11.245,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.762,89	476.977,89	481.728,67	4.750,78
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	483.685,40	829.455,41	822.960,58	-6.494,83
11	-	Personalaufwendungen	-12.289,09	-16.934,00	-16.901,46	32,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.134,55	-279.200,00	-163.272,96	115.927,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.714,60	-110.155,24	-108.403,52	1.751,72
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.223,00	-137.000,00	-116.443,46	20.556,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.361,24	-543.289,24	-405.021,40	138.267,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.324,16	286.166,17	417.939,18	131.773,01
19	+	Finanzerträge	923,32	950,00	854,79	-95,21
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.629,77	-43.000,00	-41.316,75	1.683,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.706,45	-42.050,00	-40.461,96	1.588,04
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.617,71	244.116,17	377.477,22	133.361,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.617,71	244.116,17	377.477,22	133.361,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878,00	22.878,00	22.878,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.849,72	-46.968,00	-33.723,70	13.244,30
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.971,72	-24.090,00	-10.845,70	13.244,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.645,99	220.026,17	366.631,52	146.605,35



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die niedrigeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus nicht durchgeführten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.494,40	345.500,00	335.363,39	-10.136,61
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	397,78	397,78
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.418,24	950,00	854,79	-95,21
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.912,64	346.450,00	336.615,96	-9.834,04
10	-	Personalauszahlungen	-12.320,97	-16.934,00	-16.851,69	82,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.866,11	-279.200,00	-145.850,02	133.349,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.629,77	-43.000,00	-32.595,55	10.404,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	-623,13	-92.000,00	-116.019,67	-24.019,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.439,98	-431.134,00	-311.316,93	119.817,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.472,66	-84.684,00	25.299,03	109.983,03
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.785,00	430.000,00	432.353,00	2.353,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.597,55	14.600,00	14.465,77	-134,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.382,55	444.600,00	446.818,77	2.218,77
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.659,19	-10.000,00	-384,25	9.615,75
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.659,19	-10.000,00	-384,25	9.615,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.723,36	434.600,00	446.434,52	11.834,52



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000183: Altenwohnanlage St. Hubert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

7000307: Grundstücksangelegenheiten

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.785,00	430.000,00	432.353,00	2.353,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.785,00	430.000,00	432.353,00	2.353,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.785,00	430.000,00	432.353,00	2.353,00

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.659,19	-4.000,00	-384,25	3.615,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.659,19	-4.000,00	-384,25	3.615,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.659,19	-4.000,00	-384,25	3.615,75

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.597,55	14.600,00	14.465,77	-134,23
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.597,55	14.600,00	14.465,77	-134,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.597,55	14.600,00	14.465,77	-134,23

5. Bilanz zum 31.12.2015

A.	AKTIVA	31.12.2015	01.01.2015	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Anlagevermögen	371.749.488,11	373.450.172,61	-1.700.684,50	-0,46
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	146.323,94	169.935,06	-23.611,12	-13,89
1.2.	Sachanlagen	343.529.726,70	345.268.566,80	-1.738.840,10	-0,50
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.949.887,14	61.368.842,78	581.044,36	0,95
1.2.1.1	Grünflächen	50.313.137,64	50.538.188,67	-225.051,03	-0,45
1.2.1.2	Ackerland	1.999.498,36	2.117.275,96	-117.777,60	-5,56
1.2.1.3	Wald, Forsten	381.201,50	381.201,50	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.256.049,64	8.332.176,65	923.872,99	11,09
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.991.775,88	112.367.803,00	-1.376.027,12	-1,22
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.643.736,12	17.897.449,42	-253.713,30	-1,42
1.2.2.2	Schulen	52.428.772,23	53.562.777,97	-1.134.005,74	-2,12
1.2.2.3	Wohnbauten	13.239.866,27	13.572.007,68	-332.141,41	-2,45
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.679.401,26	27.335.567,93	343.833,33	1,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	155.073.976,86	156.576.420,94	-1.502.444,08	-0,96
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.009.044,21	25.038.298,45	-29.254,24	-0,12
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	171.390,28	177.316,10	-5.925,82	-3,34
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.319.512,53	38.221.484,57	1.098.027,96	2,87
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	90.519.435,19	93.077.284,90	-2.557.849,71	-2,75
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.594,65	62.036,92	-7.442,27	-12,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	4.469.291,68	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.958.234,00	3.033.723,33	-75.489,33	-2,49
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.968.811,78	5.854.154,21	114.657,57	1,96
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.117.749,36	1.598.330,86	519.418,50	32,50
1.3	Finanzanlagen	28.073.437,47	28.011.670,75	61.766,72	0,22
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	281.117,58	389.477,58	-108.360,00	-27,82
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	784.028,93	585.574,88	198.454,05	33,89
1.3.5	Ausleihungen	559.290,96	587.618,29	-28.327,33	-4,82
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	559.290,96	587.618,29	-28.327,33	-4,82

5. Bilanz zum 31.12.2015

A.	AKTIVA	31.12.2015	01.01.2015	Abw. in Euro	Abw. in %
2.	Umlaufvermögen	26.324.945,88	23.411.343,41	2.913.602,47	12,45
2.1	Vorräte	674.418,07	1.422.972,05	-748.553,98	-52,60
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	674.418,07	1.422.972,05	-748.553,98	-52,60
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.318.311,67	5.778.702,98	3.539.608,69	61,25
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlistg.	8.145.197,14	4.465.052,38	3.680.144,76	82,42
2.2.1.1	Gebühren	1.137.038,27	770.205,39	366.832,88	47,63
2.2.1.2	Beiträge	62.706,99	138.621,53	-75.914,54	-54,76
2.2.1.3	Steuern	1.717.275,24	1.808.277,16	-91.001,92	-5,03
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	67.466,37	384.767,06	-317.300,69	-82,47
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.160.710,27	1.363.181,24	3.797.529,03	278,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	457.403,31	910.257,35	-452.854,04	-49,75
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	34.387,30	36.183,87	-1.796,57	-4,97
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	423.016,01	874.073,48	-451.057,47	-51,60
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	715.711,22	403.393,25	312.317,97	77,42
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	16.332.216,14	16.209.668,38	122.547,76	0,76
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	349.095,40	-349.095,40	-100,00
	Summe AKTIVA	398.074.433,99	397.210.611,42	863.822,57	0,22

5. Bilanz zum 31.12.2015

B.	PASSIVA	31.12.2015	01.01.2015	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Eigenkapital	157.454.582,86	157.474.632,82	-20.049,96	-0,01
1.1	Allgemeine Rücklage	140.754.542,24	140.882.905,37	-128.363,13	-0,09
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	16.591.727,45	15.007.128,69	1.584.598,76	10,56
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	108.313,17	1.584.598,76	-1.476.285,59	-93,16
2.	Sonderposten	142.491.549,73	144.247.599,32	-1.756.049,59	-1,22
2.1	für Zuwendungen	59.939.319,06	60.418.854,46	-479.535,40	-0,79
2.2	für Beiträge	52.497.900,70	53.468.728,65	-970.827,95	-1,82
2.3	für den Gebührenaussgleich	774.925,00	300.340,00	474.585,00	158,02
2.4	Sonstige Sonderposten	29.279.404,97	30.059.676,21	-780.271,24	-2,60
3.	Rückstellungen	35.932.016,48	35.525.897,75	406.118,73	1,14
3.1	Pensionsrückstellungen	33.284.059,00	32.686.350,00	597.709,00	1,83
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.647.957,48	2.839.547,75	-191.590,27	-6,75
4.	Verbindlichkeiten	54.167.072,25	52.026.648,91	2.140.423,34	4,11
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.531.489,07	42.750.215,58	-1.218.726,51	-2,85
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.262.872,54	3.400.347,98	-137.475,44	-4,04
4.2.5	von Kreditinstituten	38.268.616,53	39.349.867,60	-1.081.251,07	-2,75
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)	248.821,48	259.553,62	-10.732,14	-4,13
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.754.068,88	1.750.098,47	3.970,41	0,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.894,68	96.368,82	-82.474,14	-85,58
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.107.273,08	3.330.598,99	2.776.674,09	83,37
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.511.525,06	3.839.813,43	671.711,63	17,49
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.029.212,67	7.935.832,62	93.380,05	1,18
	Summe PASSIVA	398.074.433,99	397.210.611,42	863.822,57	0,22

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Kempen hat zum 01. Januar 2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den neuen Regeln der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt worden. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben. Vom dort enthaltenen Wahlrecht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften auf den Jahresabschluss anzuwenden, wurde erstmals beim Jahresabschluss 2012 Gebrauch gemacht.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2014 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 13.12.2016 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde am 14.12.2016 öffentlich bekannt gemacht worden. Er lag bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Hinzu kommt nach dem NKFWG, dass auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen zu erläutern sind. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. In § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind zudem Sachverhalte aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Darüber hinaus kann als freiwillige Anlage dem Jahresabschluss eine Übersicht über die Rückstellungen beigelegt werden.

Durch den Anhang soll es den Adressaten ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage der Stadt zutreffend beurteilen zu können. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen ist großen Wert zu legen. Durch diese übergeordnete Aufgabenstellung sichert der Anhang auch das Zusammenwirken der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses.

Der städtische Anhang nimmt dabei vier Funktionen wahr. Er soll die Positionen von Bilanz und Ergebnisrechnung erläutern und mögliche Fehleinschätzungen, die aus

den weiteren Bestandteilen des Jahresabschlusses resultieren können, korrigieren. Schließlich bewirkt er durch die hier zu tätigen pflichtigen und freiwilligen Angaben eine Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar hieraus hervorgehen.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch das NKFVG ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Aus den bisher durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012, die dem Rat der Stadt Kempen zugeleitet wurden, ergaben sich keine Abweichungen. Seit dem Jahresabschluss 2013 können keine Berichtigungen mehr vorgenommen werden. Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen somit auch künftig die Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Jahresabschluss dar.

Für Investitionen seit dem 01. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

In der Jahresrechnung für 2012 wurde mitgeteilt, dass mit Einführung des NKFVG in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der „körperlichen Bestandsaufnahme“ aller Vermögensgegenstände von drei auf fünf Jahre erfolgte.

Die im Jahr 2013 vorzunehmende Inventur wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt:

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 35 GemHVO NRW

entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier das Mobiliar in allen städtischen Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr, der gesamte Medienbestand der Stadtbibliothek sowie Spiele und Spielsachen in Kindertageseinrichtungen genannt.

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2015 nicht.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2015 nicht.

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 2.117.749,36 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Erschließung Baugebiet Kreuzkapelle – Straße	506.804 €
Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	350.118 €
Lärmschutzwall „An der Kreuzkapelle“	226.144 €
Erschließung Gewerbegebiet Krefelder Weg – Straße	196.465 €
Umbau, Erweiterung Parkhäuser	127.766 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Neubau Ausgleichsbecken Schmeddersweg	748.050 €
Straßenbau im Erschließungsgebiet „An der Kreuzkapelle“	510.834 €

Kanalbau Erschließungsgebiet „An der Kreuzkapelle“	329.002 €
Straßenbau im Erschließungsgeb. „Bergstr./Helmekamp“	310.257 €
Kanalsanierung Dresdener Straße	275.239 €
Erschließung Kanäle Gewerbegebiet Krefelder Weg	267.123 €
Kanalerneuerung Judenstraße	227.552 €
Ausbau Schorndorfer Straße	168.216 €
Erneuerung Dresdener Straße	130.435 €
Sanierung Pumpstation Speefeld	115.663 €
Kanalsanierung Moorenring	111.193 €
Wohnumfeld Klosterhof	107.530 €

Finanzanlagevermögen

Unter Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen auf Grund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbständigt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei nicht dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Mit der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In Summe ergibt sich hieraus eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 128.363,13 €.

Anteile an verbundene Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2015 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH) sind mit rd. 281.100 € von untergeordneter Bedeutung. Gemäß Mitteilung des Kreises Viersen vom 26.04.2016 wurde eine Wertminderung für den beizulegende Wert der WFG Kreis Viersen mbH ermittelt und entsprechend der Beteiligungsquote in Höhe von 108.360,00 € vorgenommen. Bei den übrigen Beteiligungen ergaben sich gegenüber den beim letzten Jahresabschluss festgestellten Werten keine Veränderungen.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der DekaBank in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 393.650,67 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 390.378,26 €.

Sonstige Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gewährt wurden. Durch die im Jahr 2015 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 28.300 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 559.300 €, wovon ein Betrag von rd. 320.300 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel zum Anhang unter der Nr. 6.4 dargestellt.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die am Baubetriebshof gelagert sind wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke und Poller u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 82.600 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert.

Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2014	855.508,05 €
Zugänge 2015	285,00 €
Abgänge 2015	462.281,76 €
Bestand zum 31.12.2015	393.511,29 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Umgliederung von Straßenflächen in Wohnbauland, Dresdener Straße	285,00 €
---	----------

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Wohnbaugrundstücken:

Baugebiet „An der Kreuzkapelle“	312.726,76 €
Schorndorfer Straße	141.680,00 €
Dresdener Straße (Kleinstfläche)	285,00 €
Umgliederung in Straßenflächen, Schorndorfer Straße	7.590,00 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2014	471.567,08 €
Zugänge 2015	125.426,00 €
Abgänge 2015	402.396,30 €
Bestand zum 31.12.2015	194.596,78 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Umgliederung von Bauerwartungsland, von-Ketteler-Straße	125.426,00 €
--	--------------

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Gewerbeflächen:	
Von-Ketteler-Straße	170.351,05 €
Hooghe Weg	232.045,25 €

Immobilien mit Trafostationen

Im Berichtsjahr wurden weitere Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen mit einem bilanzierten Bodenwert von 8.883,92 € auf die Stadtwerke Kempen GmbH übertragen. Unter Berücksichtigung des Vortragssaldos von 13.272,92 € und der Korrektur von Flächengrößen aufgrund von Neuvermessungen in Höhe von 703,00 € ergab sich ein neuer Grundstücksbestand von 3.686,00 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 674.418,07 €.

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich bei den erstgenannten Forderungen um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Bei den insolvenzbefangenen Beträgen muss nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit davon ausgegangen werden, dass hierfür eine Ausfallquote von mindestens 90 % besteht. Daher wurde hier eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen und lediglich noch ein Anteil von 10 % bei den Forderungen berücksichtigt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der im Anhang unter der Nr. 6.5 beigelegt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der bereits im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene hohe Bestand der liquiden Mittel von rd. 16,2 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2015 um rd. 0,1 Mio. € auf 16.332.216,14 € erhöht.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Bisher wurde von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Berichtsjahr 2015 wurden ausnahmsweise die Vorauszahlungen (Januarbezüge der Beamten, Pflegegeld für Minderjährige, Leistungen nach dem AsylbLG und UVG, Betriebskostenzuschuss an einen Verein für soziale Dienste) nicht als ARAP, sondern im Rahmen einer Umgliederung als Sonstige Forderungen ausgewiesen. Die Aufwandsbuchung erfolgte bereits auf das Jahr 2016. Ab dem Jahr 2016 wird vom Rechenzentrum eine neue Buchungslogik eingeführt, wonach Auszahlungsbuchungen für Aufwandsbuchungen des Folgejahres auf einen "Schwebeposten" ausgewiesen werden. Dieser "Schwebeposten" wird dann gegen ARAP gebucht.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 41 GemHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivpositionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Zusätzlich werden nun, wie bereits oben erwähnt, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Erhöhung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 128.363,13 €. Ähnliche Verrechnungssalden der Allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten, derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage 2015	
Aufwendungen	
Grunderneuerung Dresdener Straße (Abgang Buchwert Altsubstanz)	32.167,24 €
Verkauf Teilfläche Berliner Allee (Abgang Buchwert Altsubstanz)	20.491,02 €
Verkauf Wohnhaus Rheinstraße 63	55.401,05 €
Wertminderung Beteiligung an WFG	108.360,00 €
Summe Aufwendungen	216.419,31 €
Erträge	
Auflösung Sonderposten wegen Grunderneuerung der Dresdener Straße	26.891,79 €
Auflösung Sonderposten wegen Verkauf Teilfläche Berliner Allee	47.614,39 €
Verkauf eines Anhängers des Baubetriebshofes	100,00 €
Verkauf eines Dienstwagens des Ordnungsamtes	2.750,00 €
Verkauf eines Krankentransportwagens	10.700,00 €
Summe Erträge	88.056,18 €
Saldo aus der Verrechnung	- 128.363,13 €

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2015 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 108.313,17 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2015 einen neuen Bestand von 16.700.040,62 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 108.313,17 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2015 gesondert ausgewiesen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 360.607,38 €.

Allgemeine Investitionspauschale

Die in 2015 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,24 Mio. € wurde neben dem aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Restbetrag von 29.470,64 €, der unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert wurde, fast vollständig im selben Jahr angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die größten Investitionen stellten dabei der Um- und Ausbau von Straßen und Parkplätzen mit rd. 1,01.Mio T€ dar. Der Restbestand von 98.545,89 € wird in der Bilanz als „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Schul- und Bildungspauschale

Neben der in 2015 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,03 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,15 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von rd. 746 T€ wie folgt zugeordnet:

- 484 T€ für Sanierungsmaßnahmen an Schulen,
- 114 T€ für WLAN an Grundschulen,
- 106 T€ für Inventar an Grund- und weiterführenden Schulen,
- 30 T€ für die Mensa der Martin-Schule und
- 12 T€ für die Erweiterung und Ausstattung von Kindergärten.

Die Restsumme von rd. 2,43 Mio. € wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Sportpauschale

Mit den bisher nicht verbrauchten Mitteln der Sportpauschale aus Vorjahren von rd. 58 T€ und der gewährten Zuwendung im Berichtsjahr von rd. 96 T€ wurde die Herstellung des Kunstrasenplatzes an der Berliner Allee finanziert. Das restliche Mittelkontingent von rd. 148 T€ steht damit für künftige Maßnahmen zur Verfügung.

Feuerschutzpauschale

Die in 2015 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 69.615,73 € wurde nicht verwendet und steht damit für künftige Maßnahmen zur Verfügung.

Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 360 T€ dem Kanalvermögen und 1.015 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

Gebühren

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kosten-rechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet.

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden an anderer Stelle des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Rettungsdienst	(02.04.01)	331.314,00 €
• Abfallbeseitigung	(11.01.01)	271.652,00 €
• Friedhofswesen	(13.03.01)	12.049,00 €
• Kleinkläranlagen	(11.02.02)	10.106,00 €
• Straßenreinigung	(12.01.02)	2.362,00 €
• Märkte	(02.02.03)	1.944,00 €
• Gewässerausbau	(13.02.01)	670,00 €

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2015 rd. 3,9 Mio. €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (rd. 936 T€) und Urlaub (rd. 726 T€) sowie laufende Altersteilzeitfälle (rd. 491 T€). Die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die die Kommunen in unregelmäßigen Abständen einer Prüfung unterziehen sind zum Jahresabschluss mit einem Bestand von rd. 20 T€ berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 2.647.957,48 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 47 Abs. 1 GemHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der ebenfalls dem Anhang unter der Nr. 6.6 beigefügt ist,

dargestellt. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahreschluss 2.801.538,32 €.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Anschluss an die Aufstellung der Verbindlichkeiten nachrichtlich in einer Übersicht dem Anhang unter der Nr. 6.7 beigelegt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So stehen für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 4,5 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Ertrag darstellen. Es handelt es sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2015 verkauften Abonnements für die bis Juni 2016 geltende Saison.

Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Sonstige Angaben (§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW)

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG ist im § 44 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind.

Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage zur Vorlagen-Nr. 2016/0062/A20 (Information über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO für das Jahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016) beigelegt.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden, wie oben im Anschluss an die Verbindlichkeiten bereits erwähnt, in einer gesonderten Aufstellung zum Anhang aufgeführt.

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse, die an dieser Stelle aufzuführen wären, liegen nicht vor.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind im Anhang ebenfalls Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2015 ergaben sich aus der Abrechnung des nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushaltes folgende Kostenunterdeckung:

- Abwasser (11.02.01) 115.431 €

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2015 als Anlagen unter den Nummern 7.5.1 und 7.5.2 beigefügt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Nach obiger Bestimmung sind für Erschließungsmaßnahmen, die bereits fertig gestellt wurden, Beiträge hierzu jedoch noch nicht erhoben wurden, als Forderungen im Anhang aufzuführen. Zum Jahresabschluss lagen keine Forderungen vor, aber verschiedene Sanierungserweiterungsgebiete müssen noch abgerechnet werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Falls sich diese erfreuliche Situation jedoch einmal ändern und die Stadtwerke diese Verluste nicht mehr ausgleichen können sollte, wäre die Stadt verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft zu übernehmen.

Weitere Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Stadt sind nicht bekannt bzw. absehbar.

6.4. Anlagepiegel 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert			
	Stand am 31.12.14	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.15	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.15	am 31.12.15	am 31.12.14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	299.958,33	21.996,99	0,00	0,00	321.955,32	0,00	0,00	0,00	-45.608,11	-175.631,38	146.323,94	169.935,06
2. Sachanlagen	396.648.950,68	7.687.464,13	-881.515,16	0,00	403.454.899,65	-51.380.383,88	245.814,71	0,00	-8.544.789,07	-59.925.172,95	343.529.726,70	345.268.566,80
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.917.670,88	1.219.039,76	-367.068,14	0,00	63.769.642,50	-1.548.828,10	0,00	0,00	-270.927,26	-1.819.755,36	61.949.887,14	61.368.842,78
2.1.1 Grünflächen	52.087.016,77	49.066,23	-3.190,00	0,00	52.132.893,00	-1.548.828,10	0,00	0,00	-270.927,26	-1.819.755,36	50.313.137,64	50.538.188,67
2.1.2 Ackerland	2.117.275,96	0,00	-117.777,60	0,00	1.999.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.498,36	2.117.275,96
2.1.3 Wald, Forsten	381.201,50	0,00	0,00	0,00	381.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.201,50	381.201,50
Sonstige unbebaute Grundstücke	8.332.176,65	1.169.973,53	-246.100,54	0,00	9.256.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256.049,64	8.332.176,65
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.690.390,61	1.069.993,48	-150.360,40	910,35	127.610.934,04	-14.322.587,61	11.659,35	0,00	-2.296.570,55	-16.619.158,16	110.991.775,88	112.367.803,00
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.508.341,78	18.899,60	0,00	0,00	19.527.241,38	-1.610.892,36	0,00	0,00	-272.612,90	-1.883.505,26	17.643.736,12	17.897.449,42
2.2.2 Schulen	60.384.495,96	-5.350,00	0,00	0,00	60.379.145,96	-8.821.717,99	0,00	0,00	-1.128.655,74	-7.990.373,73	52.428.772,23	53.562.777,97
2.2.3 Wohnbauten	14.704.014,90	0,00	-150.360,40	0,00	14.553.654,50	-1.132.007,22	11.659,35	0,00	-181.781,01	-1.313.788,23	13.239.866,27	13.572.007,68
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.093.537,97	1.056.443,88	0,00	910,35	33.150.892,20	-4.757.970,04	0,00	0,00	-713.520,90	-5.471.490,94	27.679.401,26	27.335.567,93
2.3 Infrastrukturvermögen	189.231.752,73	3.290.828,06	-197.736,22	948.988,56	193.273.843,13	-32.655.331,79	67.804,96	0,00	-5.644.534,48	-38.199.866,27	155.073.976,86	156.576.420,94
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.038.298,45	11.554,76	-40.809,00	0,00	25.009.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.009.044,21	25.038.298,45
2.3.2 Brücken und Tunnel	212.871,02	0,00	0,00	0,00	212.871,02	-35.554,92	0,00	0,00	-5.925,82	-41.480,74	171.380,28	177.316,10
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.131.064,79	1.956.893,02	0,00	566.463,76	48.654.411,57	-7.909.580,22	0,00	0,00	-1.425.318,82	-9.334.899,04	39.319.512,53	38.221.484,57
2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen	117.732.435,33	1.319.590,54	-156.927,22	382.544,80	119.277.643,45	-24.655.150,43	0,00	67.804,96	-4.170.862,79	-28.758.208,26	90.519.435,19	93.077.284,90
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.083,14	2.789,74	0,00	0,00	119.872,88	-55.046,22	0,00	0,00	-10.232,01	-65.278,23	54.594,65	62.036,92
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	4.469.291,68
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.144.744,94	328.672,29	-166.350,40	19.984,59	5.327.051,42	-2.111.021,61	0,00	166.350,40	-257.795,81	-2.368.817,42	2.958.234,00	3.033.723,33
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.596.768,98	287.147,38	0,00	2.471,16	6.886.387,52	-742.614,77	0,00	0,00	-174.960,97	-917.575,74	5.968.811,78	5.854.154,21
Gelieferte Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.598.330,86	1.491.783,16	0,00	-972.364,66	2.117.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.749,36	1.598.330,86
3 Finanzanlagen	28.116.799,63	198.454,05	-28.327,33	0,00	28.286.926,35	-105.128,88	0,00	0,00	-108.360,00	-213.488,88	28.073.437,47	28.011.670,75
3.1 Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	-105.128,88	0,00	0,00	-108.360,00	-213.488,88	281.117,58	389.477,58
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	585.574,88	198.454,05	0,00	0,00	784.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.028,93	585.574,88
3.5 Ausleihungen	587.618,29	0,00	-28.327,33	0,00	559.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.290,96	587.618,29
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	587.618,29	0,00	-28.327,33	0,00	559.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.290,96	587.618,29
4. Anlagevermögens	425.065.708,64	7.907.915,17	-909.842,49	0,00	432.063.781,32	-51.615.536,03	-8.944.571,89	0,00	-8.698.757,18	-60.314.293,21	371.749.488,11	373.450.172,61

6.5 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2014		
	EUR		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre		EUR	
	1	2	EUR	3	4	EUR	5	6	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.145.197,14	8.145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.052,38		
1.1 Gebühren	1.137.038,27	1.137.038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	770.205,39		
1.2 Beiträge	62.706,99	62.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	138.621,53		
1.3 Steuern	1.717.275,24	1.717.275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.277,16		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	67.466,37	67.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	384.767,06		
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	5.160.710,27	5.160.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.181,24		
2. Privatrechtliche Forderungen	457.403,31	457.403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	910.257,35		
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.387,30	34.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.183,87		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	423.016,01	423.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	874.073,48		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	715.711,22	715.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403.393,25		
Summe aller Forderungen	9.318.311,67	9.318.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778.702,98		

6.6 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2015		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2014	
	EUR	1	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR	EUR	
		2	3	4	5			
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.531.489,07	72.000,00	984.556,36	40.474.932,71	42.750.215,58			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.262.872,54	0,00	0,00	3.262.872,54	3.400.347,98			
2.5 von Kreditinstituten	38.268.616,53	72.000,00	984.556,36	37.212.060,17	39.349.867,60			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	248.821,48	0,00	0,00	248.821,48	259.553,62			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.754.068,88	1.729.179,39	24.889,49	0,00	1.750.098,47			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.894,68	13.894,68	0,00	0,00	96.368,82			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.107.273,08	4.818.970,42	1.080.902,31	207.400,35	3.330.598,99			
8. Erhaltene Anzahlungen	4.511.525,06	4.511.525,06	0,00	0,00	3.839.813,43			
Summe aller Verbindlichkeiten	54.167.072,25	11.145.569,55	2.090.348,16	40.931.154,54	52.026.648,91			

6.7 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

ifd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2014 T€	Restbetrag 31.12.2015 T€
1	Landschaftsverband	a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen	01.10.1987	96	10	6
2	Sparkasse Krefeld	a) GWG b) Errichtung von Mietwohnungen Hülser Straße	30.04.1991	28	9	7
3	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	667	635
4	Helaba, Frankfurt	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetzkauf	14.11.1995	1.534	42	-
5	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentkredite	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
6	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetz/ BHKW	15.12.2006	3.000	679	344
7	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen	15.12.2006	2.500	1.599	1.462
Zwischensumme:				11.248	5.562	5.010

6.7 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2014 T€	Restbetrag 31.12.2015 T€
8	Sparkasse Krefeld	Übertrag: a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	11.248 1.500	5.562 909	5.010 779
Gesamtsumme:				12.748	6.471	5.789

6.8 Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2015

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2014	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		Zuführungen	Inanspruch- nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis- wirksam)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.					
Pensionsrückstellungen	32.686.350,00	967.222,00	0,00	369.513,00	33.284.059,00
Pensions-RST Beschäftigte	13.712.575,00	695.487,00	0,00	0,00	14.408.062,00
Pensions-RST Pensionäre	11.664.948,00	0,00	0,00	369.513,00	11.295.435,00
Summe Pensionsrückstellungen	25.377.523,00	695.487,00	0,00	369.513,00	25.703.497,00
Beihilfe-RST Beschäftigte	3.618.065,00	260.186,00	0,00	0,00	3.878.251,00
Beihilfe-RST Pensionäre	3.690.762,00	11.549,00	0,00	0,00	3.702.311,00
Summe Beihilferückstellungen	7.308.827,00	271.735,00	0,00	0,00	7.580.562,00
2.					
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.839.547,75	320.284,22	81.983,14	429.891,35	2.647.957,48
RST für Altersteilzeit	841.311,00			350.762,00	490.549,00
RST für Abfindungen (Altersteilzeit)	25.671,00			23.395,00	2.276,00
RST für nicht genommenen Urlaub	743.703,09			17.378,32	726.324,77
RST für Überstunden	698.312,94	46.944,22		0,00	745.257,16
RST Für Gleitzeit	207.683,62			16.741,07	190.942,55
RST für Erst.verpftg. Ehemalige	219.268,00	253.340,00	0,00	0,00	472.608,00
Prüfungskosten GPA	89.598,10	20.000,00	68.033,50	21.564,60	20.000,00
RST für Rundfunkbeitrag	14.000,00	0,00	13.949,64	50,36	0,00

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.Dezember 2015

Gemäß § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kempen vermittelt wird.

Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

In der Sitzung vom 28.04.2015 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Saldo Ergebnisplan	-4.487.129 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.955 €
Saldo Investitionstätigkeit	-2.601.629 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.600 €
Kreditaufnahmeermächtigung	2.100.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	1.623.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	12.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	220 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbsteuer	440 v. H.

Dem Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung am 05.05.2015 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch den Landrat des Kreises Viersen erfolgte am 02.07.2015. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 07.07.2015 und wurde im Amtsblatt vom 16.07.2015 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 trat rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2015 ergeben haben, sind nachfolgend dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 4.487.129 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2014 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 74.803 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 73.277 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2015 wird mit einem Fehlbetrag von 4.635.209 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2015 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 108.313 ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2015 in Höhe von 4.635.209 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 4,7 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss von 108.313 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2015 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 5,9 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem geplanten Ansatz von 23,6 Mio. € um rd. 5,9 Mio. € niedriger ausgefallen sind.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2015 eine Ertragsverschlechterung von insgesamt rd. 550 T€ eingetreten. Von der bewilligten Schul- und Bildungspauschale wurden 1.040 T€ für konsumtive Maßnahmen (Beleuchtungsprogramm und Brandschutz in Schulen) eingeplant. Da diese schulübergreifenden Projekte nur teilweise durchgeführt wurden, konnten nur 548 T€ ertragswirksam verbucht werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind mit rd. 20,6 Mio. € um rd. 689 T€ höher ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 19,9 Mio. €. Die Ertragssteigerungen sind u.a. bei den Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes (rd. 805 T€) sowie den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen (rd. 172 T€) entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 3,8 Mio. € zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 3,2 Mio. € auf rd. 7,1 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere auf Verbesserungen bei den Kostenerstattungen des Landes, der Gemeinden und der gesetzlichen Sozialversicherung in den Bereichen Asyl (1,4 Mio. €) sowie den

Abrechnungserträgen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (2,2 Mio. T€) zurückzuführen.

Auch in 2015 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 6,7 Mio. € um rd. 1,4 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Dies ist wie in den Vorjahren auf Ergebnisverbesserungen von rd. 1,2 Mio. € bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Diese Verbesserungen werden jedoch nicht dauerhaft anfallen, sondern nur für den Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen Grundstücke aus Gewerbe- oder neuen Baugebieten für einen Verkauf zur Verfügung stehen. Aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit haben sich in 2015 nicht geplante Erträge von rd. 351 T€ ergeben.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 89,6 Mio. € um rd. 358 T€ schlechter ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 89,3 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 26,8 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 18,5 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Unerfreulich ist, dass der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage mit 41,65 %-Punkten gegenüber dem Vorjahr um 1,45%-Punkte höher ausfiel.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich zwar innerhalb und zwischen diesen beiden Ertragsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget aber immer noch rd. 296 T€ besser ab, als geplant. Diese Verbesserung ist vor allem auf geringere Personalkosten für tariflich Beschäftigte insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 2,5 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 16,3 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 13,9 Mio. EUR deutlich niedriger ausgefallen.

Hintergrund sind vor allem niedrigere Inanspruchnahmen von Mitteln bei der Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 1,1 Mio. €) und der Unterhaltung der Anlagen (rd. 182 T€). Dies bedeutet aber auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich in verschiedenen Bereichen u.a. bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 184 T€), den sonstigen Sachleistungen (rd. 166 T€), den sonstigen Dienstleistungen (rd. 153 T€) und den Reinigung-, Wartungs- und Bewirtschaftungskosten (rd. 177 T€) weitere Einsparungen, die sich entsprechend positiv bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewirkt haben.

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 9,1 Mio. EUR zu berücksichtigen und damit um rd. 281 T€ höher ausgefallen. Größte Einzelposition in

diesem Zusammenhang sind die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen (WfG Kreis Viersen) in Höhe von rd. 108 T€ und Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 120 T€.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 3,0 Mio. € ergeben.

Insbesondere ergaben sich bei den Sozialleistungen im Bereich des Jugendamtes Minderausgaben bei der Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG (rd. 501 T€), bei der Heimerziehung bzw. sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34 KJHG (rd. 608 T€) und bei der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (rd. 493 T€). Der Rückgang der Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hängt mit der Änderung der rechtlichen Grundlagen für die Zuständigkeit der Jugendämter bei den Inobhutnahmen zusammen.

Bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist das Jahresergebnis mit rd. 2,8 Mio. € um rd. 919 T€ besser als geplant ausgefallen.

Die geringen Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden hauptsächlich durch die Aufwendungen für die Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von insgesamt 630 T€. Von diesem Betrag entfallen 331 T€ auf den Gebührenhaushalt Rettungsdienst und 272 T€ auf den Bereich Abfallentsorgung.

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 94,0 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 5,4 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2015 bei rd. 88,6 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem Aufwand von rd. 638 T€ im Ist-Ergebnis rd. 325 T€ schlechter ab als geplant. Die Verschlechterung ist auf um rd. 294 T€ geringere Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Kempen GmbH an den BgA Parkhäuser und um rd. 74 T€ höhere Verzinsungen für Gewerbesteuererstattungen zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung der **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen**, bei denen sich durch periodenfremde investive Erträge Verbesserungen von 41 T€ ergeben haben, schließt das **Jahresergebnis** 2015 mit einem Überschuss von 108.313 € ab.

Finanzrechnung

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der negative **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2015 weist gegenüber dem fortgeschriebenen Plan-Ansatz von rd. 981 T€ eine Verschlechterung von rd. 826 T€ aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei

verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden. So entstand durch die Buchung von Transfererträgen im Bereich Erziehungshilfen und Hilfen für junge Volljährige in 2014 und dem Zahlungsfluss in 2015 ein negativer Einzahlungsbetrag.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (insb. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind insbesondere die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 8,95 Mio € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,97 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,98 Mio. €.

Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 120 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 36 GemHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2015 wurden insgesamt zusätzliche Rückstellungen per Saldo in Höhe von 406 T€ gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden per Saldo zusätzliche rd. 598 T€ ergebniswirksam zurückgestellt.

Weitere nicht zahlungswirksame Ergebnisveränderungen haben sich bei den Sonstigen Rückstellungen ergeben. Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 192 T€ auf rd. 2,6 Mio. € verringert worden. Einzelheiten sind der Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ des Lageberichts zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden in voller Höhe (349 T€) aufgelöst, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 93 T€ erhöht.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 519 T€ höher als der Planansatz, so dass in 2015 Einzahlungen von rd. 7,5 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 276 T€ höher als geplant. Ursächlich ist eine höhere investive Inanspruchnahme der Schul-/Bildungspauschale (rd. 472 T€).

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind aufgrund von höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken um rd. 630 T€ höher ausgefallen.

Letztlich bleiben die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau wegen der Verschiebung von Abrechnungen oder Maßnahmen um rd. 397 T€ hinter dem Planansatz zurück.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 13,4 Mio. € ein Betrag von rd. 5,7 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entsprechen in etwa dem fortgeschriebenen Ansatz und betragen im Ist-Ergebnis rd. 2,1 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 4,4 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 9,0 Mio. € um rd. 4,6 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Tiefbau (rd. 3,2 Mio. €) und sonstige Baumaßnahmen vorwiegend für Grünanlagen und Spielplätze (rd. 1,2 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 1,3 Mio. € um rd. 1,0 Mio. € niedriger als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstehen beim Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € (rd. 925 T€) im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr und des Baubetriebshofes sowie bei der Ersatzbeschaffung Festwerte (rd. 141 T€) im Bereich Büromöbel, Rettungsdienst und Bepflanzung von Grünanlagen.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 6,4 Mio. € mit rd. 229 T€ um rd. 6,2 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

Insoweit ist für die Planung von Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zukünftig eine verbesserte Maßnahmenplanung anzustreben, um größere Abweichungen möglichst zu vermeiden.

Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** im Bereich Schulen wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2013 über 2 Mio. € lediglich 1 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2015 in Höhe von 2,1 Mio. € wurde vollständig nach 2016 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sinken unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2015 von 42,75 Mio. € um rd. 1,22 Mio. € auf 41,53 Mio. €.

Kassen- bzw. Liquiditätskredite bestehen nicht und wurden auch nicht aufgenommen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf von 16.206.337 € auf 16.329.982 € erhöht.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs.4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Wesentliche Beträge bestehen bei den Posten „geleistete Überstunden“, „Altersteilzeitfälle“ und „nicht in Anspruch genommener Urlaub“.

Bezeichnung	Bestand	Bestand
	31.12.2014	31.12.2015
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	743.703,09 €	726.324,77 €
Geleistete Überstunden	905.996,56 €	936.199,71 €
Altersteilzeitfälle	841.311,00 €	490.549,00 €
Zu zahlende Abfindungen	25.671,00 €	2.276,00 €
Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte	219.268,00 €	472.608,00 €
Prüfungskosten GPA	89.598,10 €	20.000,00 €
Rundfunkbeitrag	14.000,00 €	0,00 €
Summe	2.839.547,75 €	2.647.957,48 €

Während bei den Posten „Altersteilzeitfälle“, „Prüfungskosten GPA“, „zu zahlende Abfindungen“, „nicht in Anspruch genommener Urlaub“ sowie „Rundfunkbeitrag“ ein Rückgang von insgesamt rd. 475 T€ zu verzeichnen ist, nehmen die Rückstellungen für „Erstattungsverpflichtungen ehemaliger Beamte“ (rd. 253 T€) und „Geleistete Überstunden“ (rd. 30 T€) zu.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Der zum Bilanzstichtag bestehende Leasingvertrag für einen Heißgetränkeautomaten in der Stadtbibliothek beläuft sich auf einen jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 658,32 €.

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 3.800 €.

Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW)

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 12,75 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2015 noch mit rd. 5,79 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften des Jahresabschlusses 2015 zu entnehmen.

Die Stadtwerke Kempen GmbH haben unterjährig Darlehen in Höhe von 3 Mio. € zur Liquiditätsstärkung bei der Stadt zu marktüblichen Konditionen aufgenommen, die zeitnah und vor dem Jahresabschlussstichtag 31.12.2015 zurückgezahlt wurden.

Darüber hinaus sind per 31.12.2015 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2009 - 2015 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2013 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

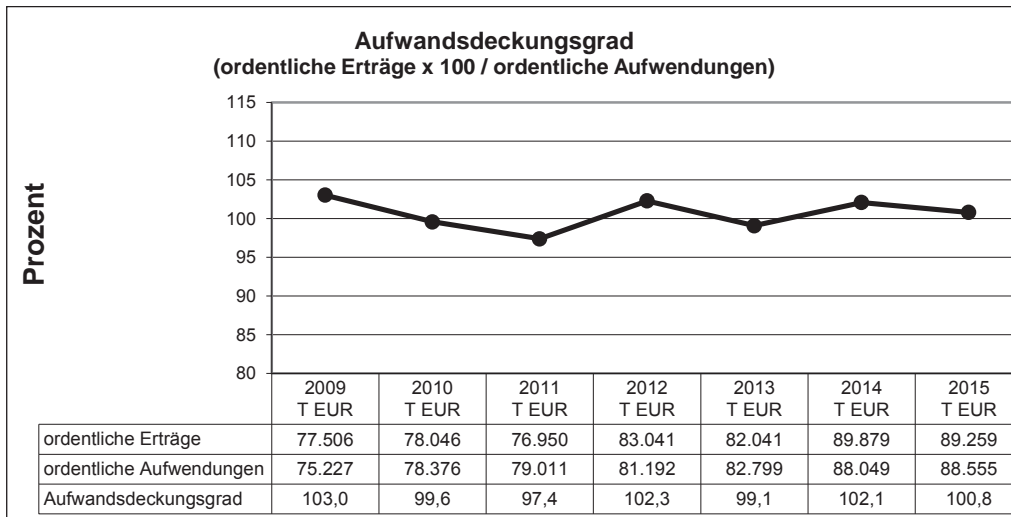
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

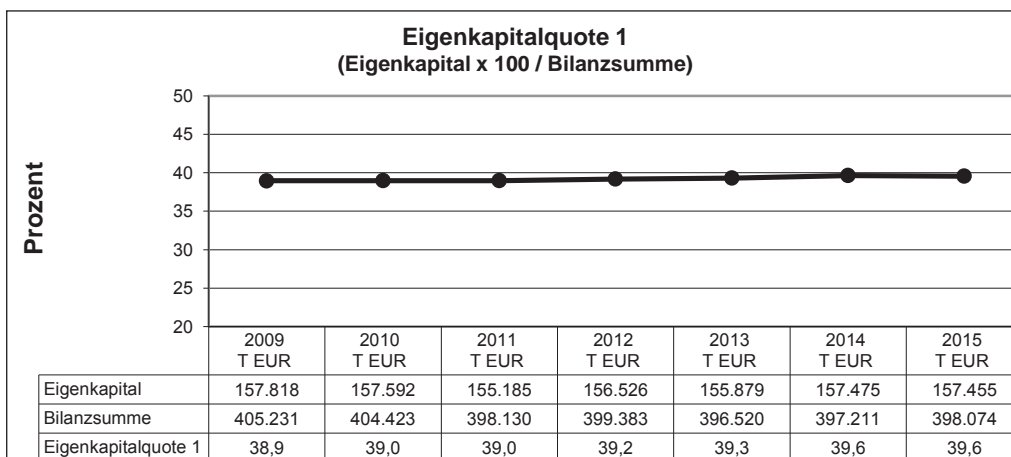
- a)** Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 97,9 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2015 beträgt 100,8 %. Mit der Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen wurde ein finanzielles Gleichgewicht erreicht und der Verzehr von Eigenkapital verhindert.



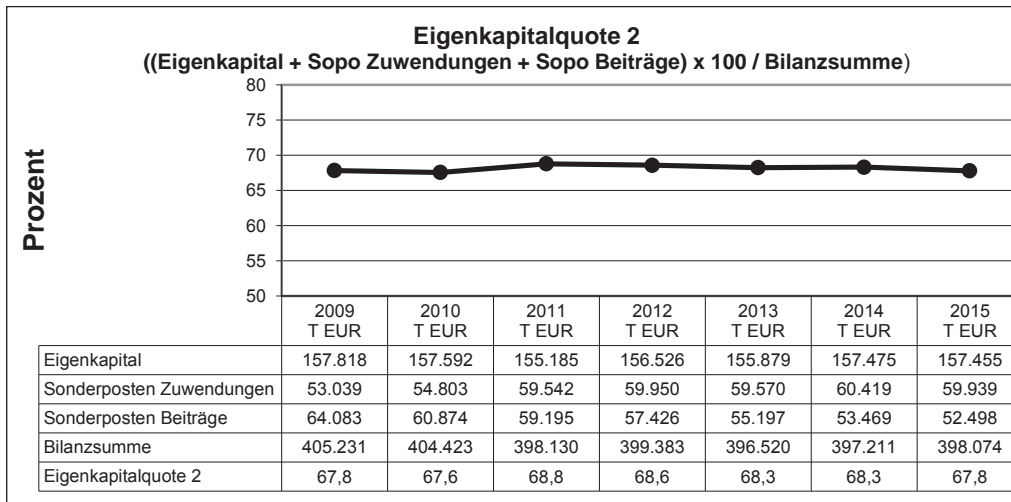
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 22,7 %. Die Stadt Kempen liegt mit 39,6 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass über die Jahre ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



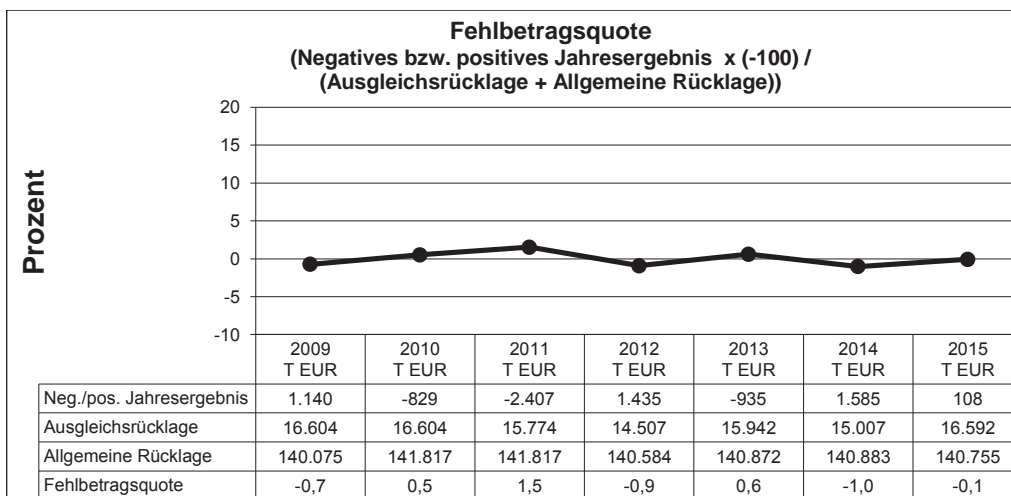
- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 49,8 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2015 weit über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

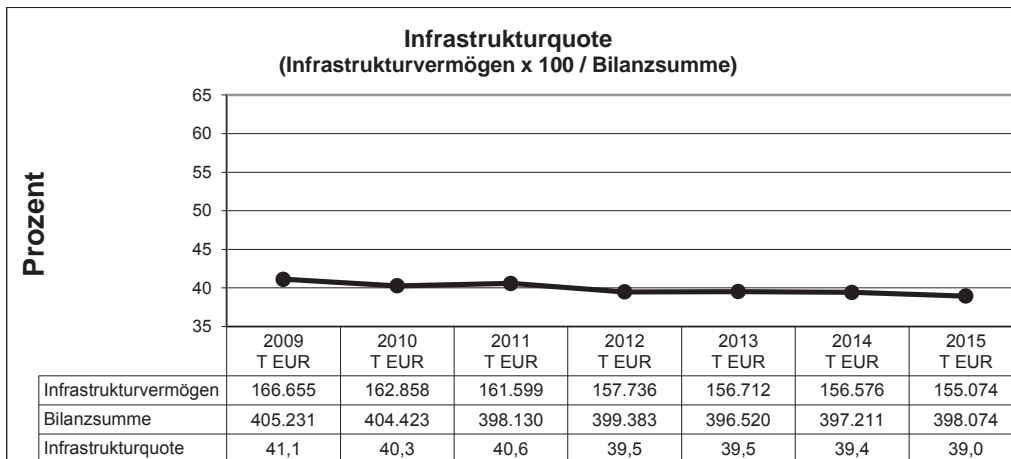
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 9,0 %. Aufgrund des Jahresüberschusses in 2015 bleibt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen mit -0,1 % knapp unterhalb der Null und liegt somit weit unter dem GPA NRW-Durchschnitt.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

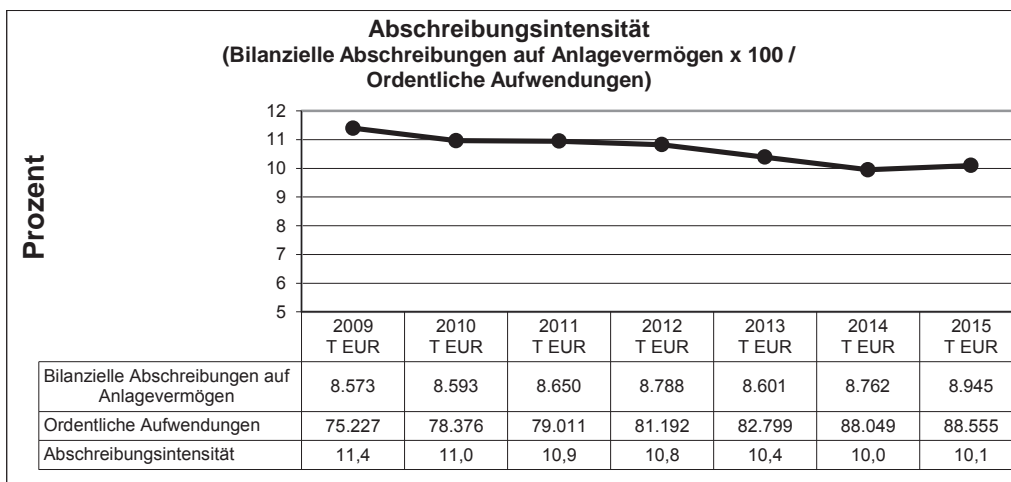
- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 36,3 %. Im Zeitreihenvergleich sinkt die Quote zwar leicht, liegt in der Stadt Kempen mit 39,0 % im Jahr 2015 aber immer noch über dem kommunalen Durchschnitt.



- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

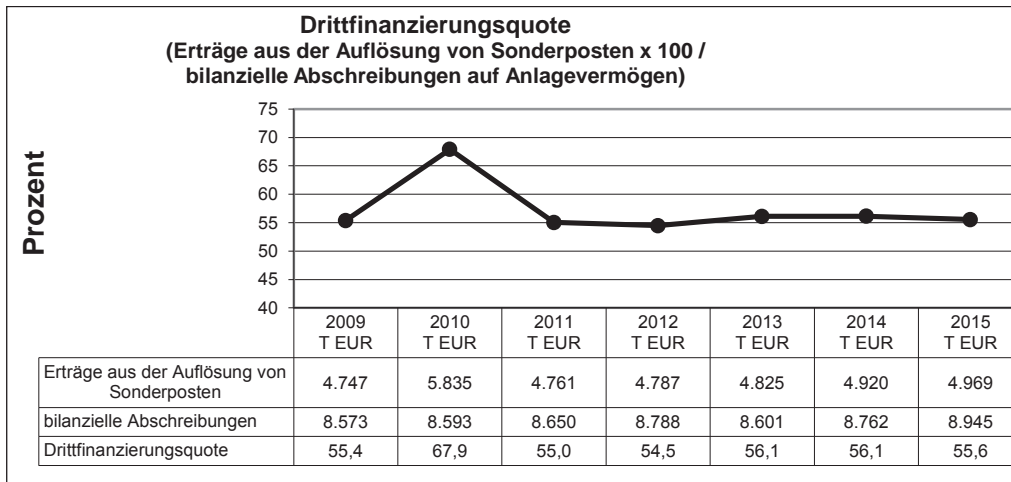
Die Quote der Stadt Kempen liegt trotz sinkender Tendenz in 2015 mit 10,1 % noch über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 8,7 % lag.



- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

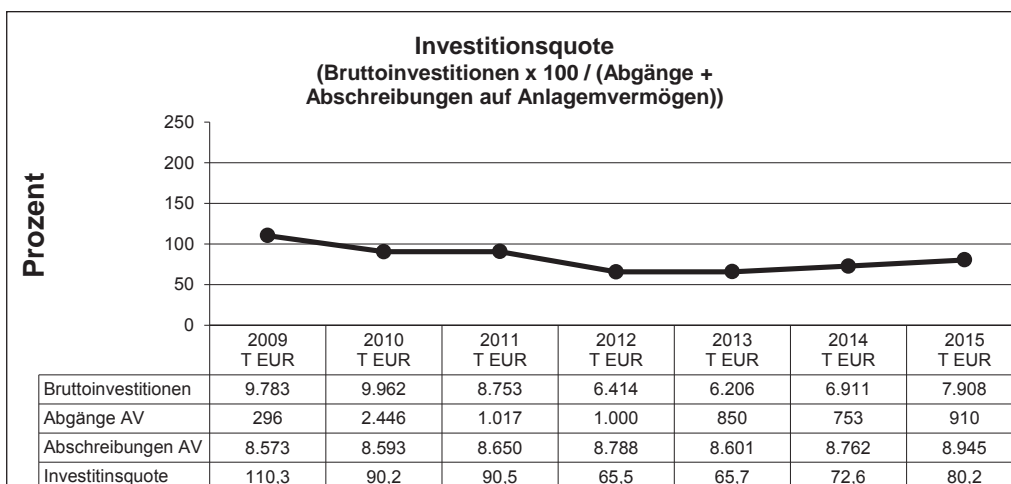
Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden bei der Berechnung der Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen nicht berücksichtigt, da diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die Aussage der Kennzahl nicht durch Gebührensachverhalte beeinflusst.

Bei einem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte von 49,1 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen für 2015 mit 55,6 % über diesem Wert.



- h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

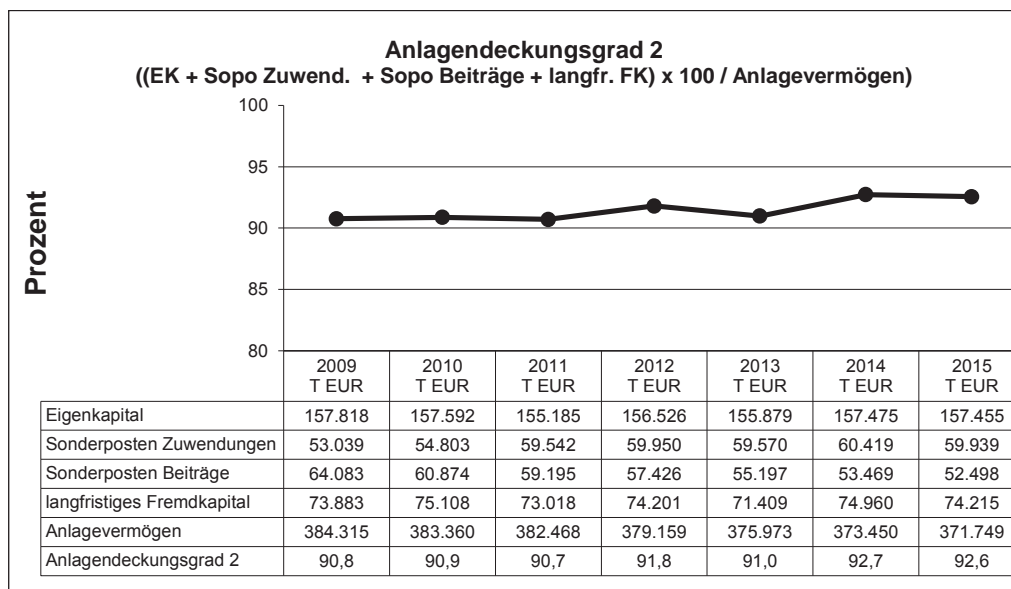
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 76,0 %. Der Stadt Kempen hat mit 80,2 % in 2015 eine Investitionsquote über dem Durchschnitt erzielt. Im Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2014 wurden in Kempen wieder höhere Investitionen getätigt.



Kennzahlen zur Finanzlage:

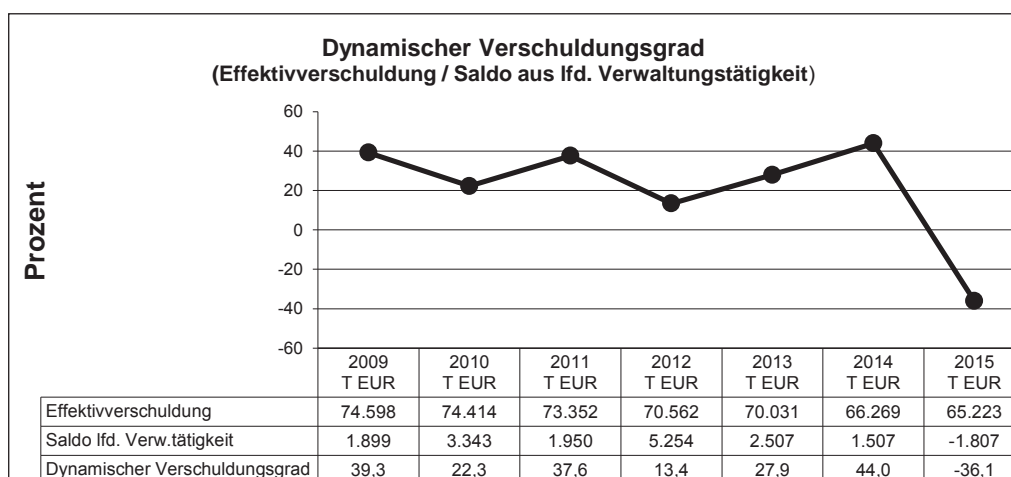
- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das langfristig der Stadt dienende Anlagevermögen soll auch langfristig finanziert sein.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,3 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 92,6 % weit über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die Abschmelzung des Eigenkapitals findet auf der Aktivseite eine Entsprechung durch die Verringerung des Anlagevermögens.



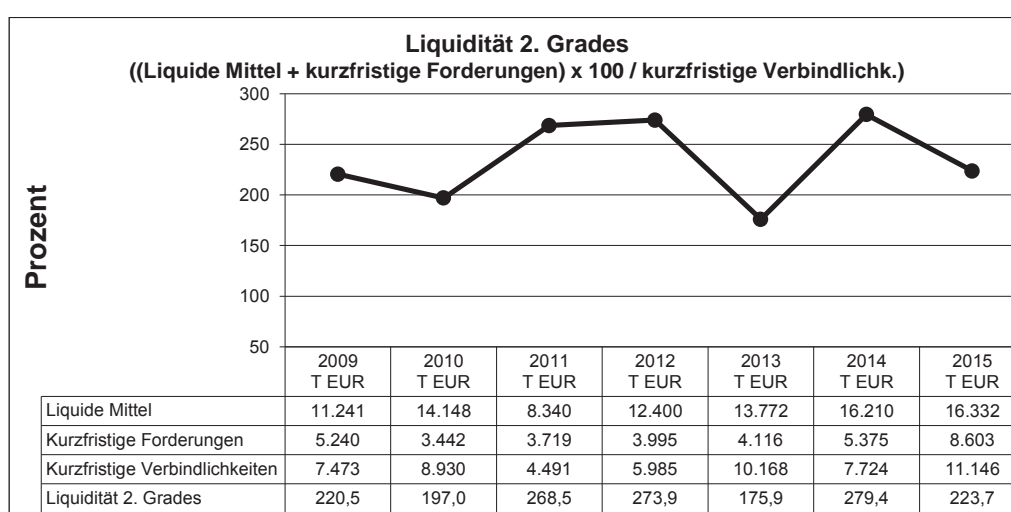
- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 100 Jahren. Die positiven Werte in den Vorjahren bedeuteten, dass die Entschuldung der Stadt Kempen 13 bis 44 Jahre dauern würde. Das Negativsaldo in 2015 gibt an, dass es ca. 36 Jahre dauern würde, bis die Stadt Kempen ihre bestehenden Schulden verdoppelt hätte.



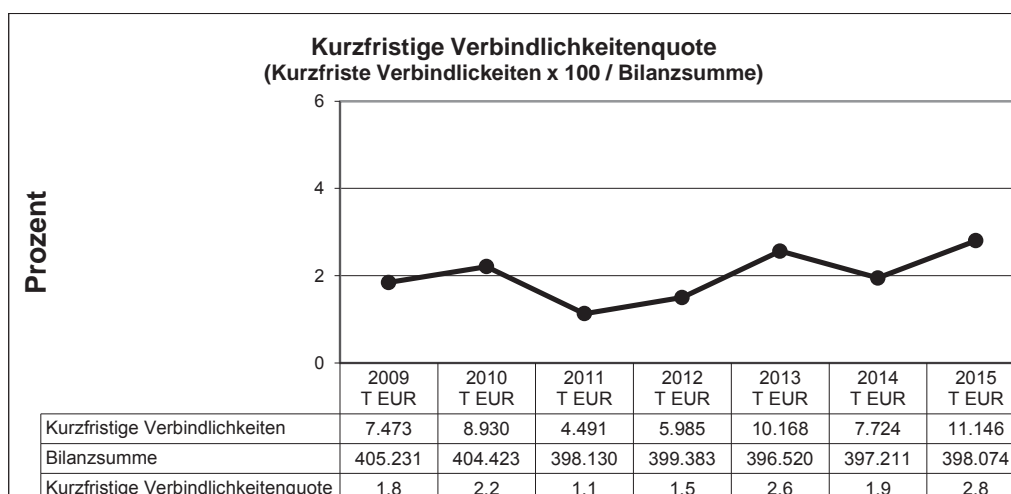
- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,5 %. Die Stadt Kempen liegt weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der hohe Kennzahlenwert ist jedoch nicht nur positiv zu bewerten. Es ist zu prüfen, ob das Forderungsmanagement verbessert werden kann oder aber liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden sollten.



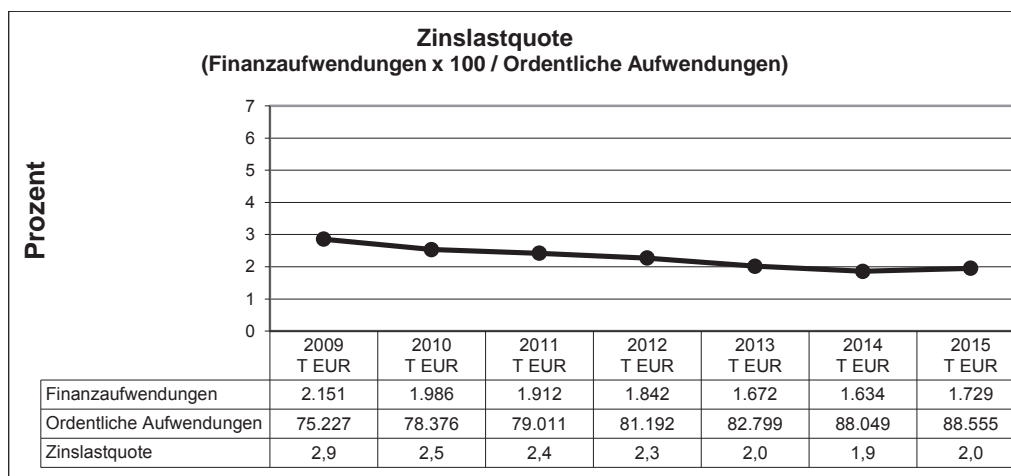
- l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 12,9 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt erfreulicherweise weit unter diesem Wert, da keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen.



- m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

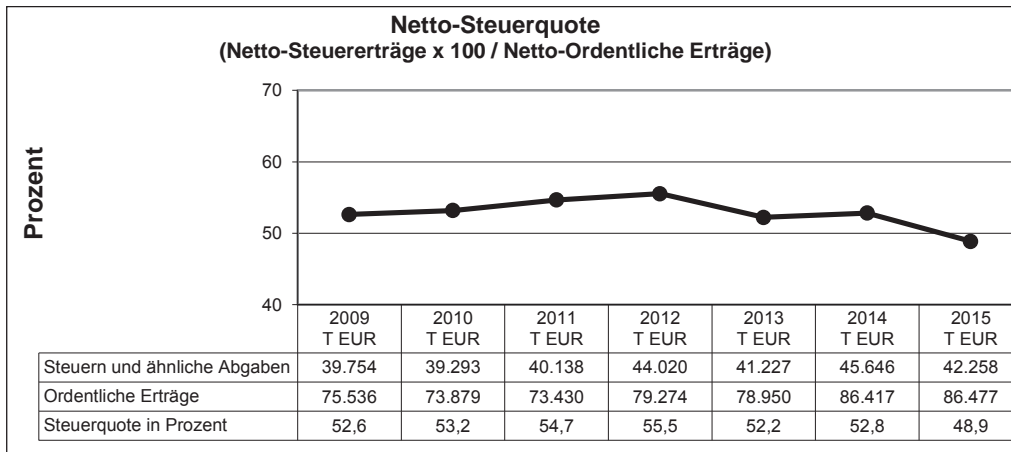
Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt auch in 2015 mit 2,0 % deutlich unter dem Mittelwert von 3,2 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2013. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

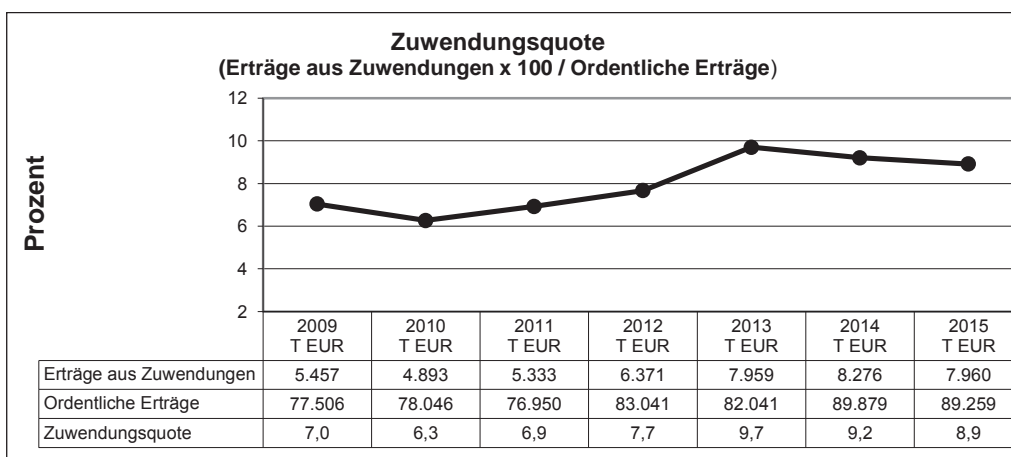
- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 51,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 48,9 % in 2015 unter diesem Mittelwert. Im Zeitreihenvergleich ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen gesunken und es besteht eine gewisse Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen.



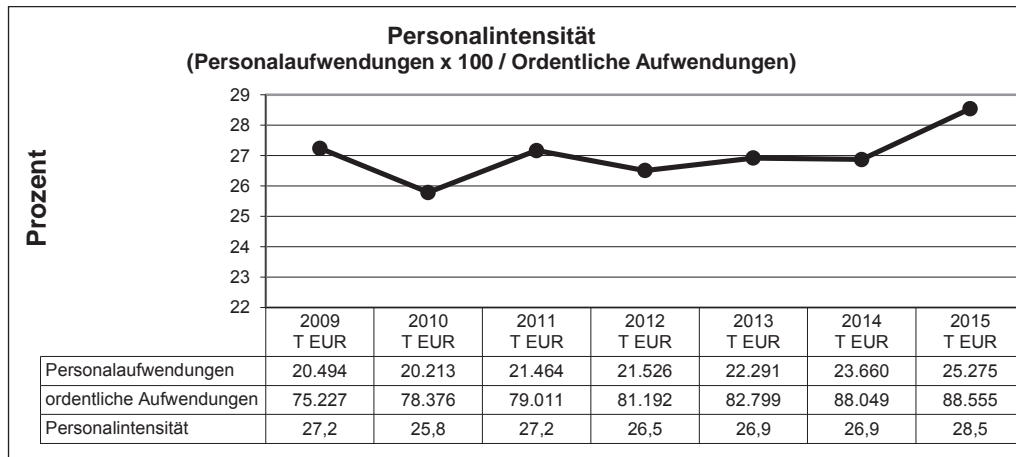
- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote 2015 liegt weit unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 19,5 % lag. Dies ist vor allem auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen in 2015 zurückzuführen.



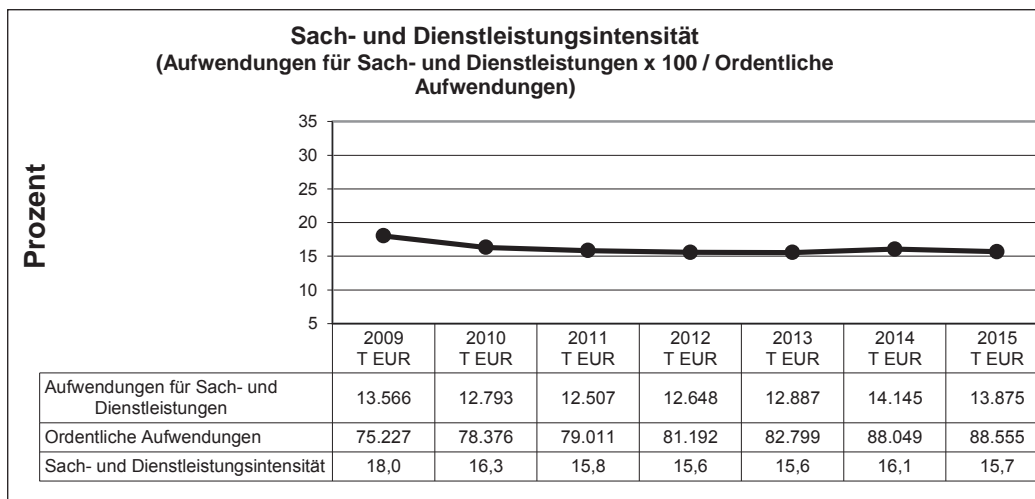
- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 20,6 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.



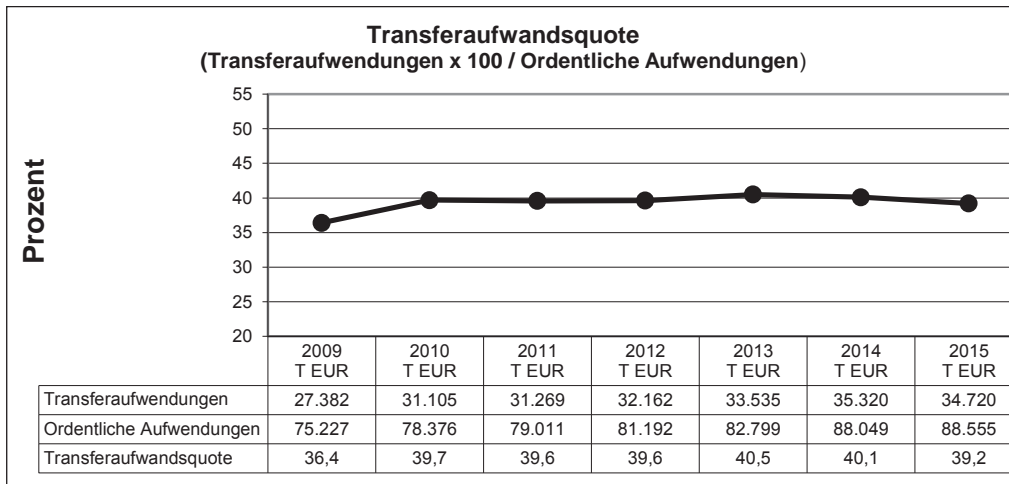
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 16,8 %. Die Quote liegt mit 15,7 % unter diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 45,7 %. Die Quote liegt mit 39,2 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



7.3. Entwicklung der Rücklagen

Als wesentliche Grundlage zur Vermögensentwicklung der Gemeinde dient die Entwicklung des Eigenkapitals. Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2018 und der Mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2021 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Prognosen über die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde können derzeit nicht angestellt werden.

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse bisher deutlich besser ausgefallen sind, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen, so dass damit gerechnet werden kann, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2021 die Ausgleichsrücklage nicht vollständig aufgebraucht sein wird.

Für das Jahr 2016 wurde auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushaltes 2016 ein Fehlbetrag von 5.840.041 € prognostiziert. Auf Grundlage einer aktuellen Hochrechnung für das Jahresergebnis 2016 wird jedoch mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet. Nach derzeitiger Prognose wird das Ist-Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich mit einer schwarzen Null enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

7.3 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €		140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.606.440 €	22.306.481 €
	Summe	157.454.583 €	5.606.440 €	163.061.023 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €		140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	22.306.481 €	- 1.494.489 €	20.811.992 €
	Summe	163.061.023 €	- 1.494.489 €	161.566.534 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €		140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	20.811.992 €	- 3.945.163 €	16.866.829 €
	Summe	161.566.534 €	- 3.945.163 €	157.621.371 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €		140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.866.829 €	- 3.102.346 €	13.764.483 €
	Summe	157.621.371 €	- 3.102.346 €	154.519.025 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €		140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	13.764.483 €	- 2.512.179 €	11.252.304 €
	Summe	154.519.025 €	- 2.512.179 €	152.006.846 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €		140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	11.252.304 €	- 2.322.492 €	8.929.812 €
	Summe	152.006.846 €	- 2.322.492 €	149.684.354 €

* 2009-2014

* 2015 + 2016

2017-2021

festgestellte Jahresergebnisse

vorläufige Jahresergebnisse

Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Für die Entwicklung der Chancen und Risiken der Stadt Kempen ist vor allem die allgemeine wirtschaftliche Lage maßgeblich. Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die steigenden Transferaufwendungen ist die gesamtwirtschaftliche Lage von großer Bedeutung.

Chancen

In der Zeit von Dezember 2014 bis Juli 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Kempen durchgeführt. Hierbei handelte es sich um die erste umfassende Prüfung nach Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Ergebnisse der Prüfung sind dem ausführlichen Prüfbericht der GPA aus September 2015 zu entnehmen. Im Prüfbericht trifft die GPA Feststellungen und spricht entsprechende Handlungsempfehlungen aus.

In diesem Zusammenhang und aufgrund der Haushaltssituation wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 eine externe Organisationsuntersuchung beschlossen. Die Ergebnisse wurden im April 2017 in einem umfassenden Bericht mit zahlreichen Handlungsempfehlungen dargelegt und im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat erörtert. Zur Begleitung der Umsetzung der Vorschläge aus dem Organisationsgutachten wurde ein Lenkungskreis aus Politik und Verwaltung eingerichtet. Die Umsetzung der Vorschläge bildet die Grundlage für einen Veränderungsprozess auch im Sinne einer Aufgabenkritik, um einerseits die Arbeitsstrukturen sowie -abläufe zu verbessern und andererseits mögliche Einsparpotentiale im Haushalt zu identifizieren.

Die (teilweise) Umsetzung der Handlungsempfehlungen der GPA und der externen Organisationsuntersuchung bieten die Chance, die Finanzsituation der Stadt Kempen zu stabilisieren und damit dauerhaft zu verbessern.

Weitere Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich u.a. im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es – wie in den letzten Jahren – wichtig, langfristig und vorausschauend die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nicht dauerhaft einzuplanen sind, sondern nur in dem Maße bzw. Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch die Steuereinnahmen auswirkt.

Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (insb. Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die aktuelle Niedrigzinsphase trägt dazu bei, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt – trotz neuer Kreditaufnahmen für Investitionen – niedrig zu halten. Eine nachhaltige Trendwende am Kapitalmarkt ist derzeit nicht zu erkennen. Bei der

Umschichtung und Neuaufnahme von Krediten stehen daher möglichst langfristige Kreditlaufzeiten und Zinsbindungen bei niedrigen Zinssätzen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtportfolio im Vordergrund.

Die bestehende Liquiditätsreserve von derzeit rd. 16 Mio. € bietet zukünftig die Chance bei steigendem Marktzinsniveau die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Aufnahme von dann „teuren“ Kassenkrediten finanzieren zu können. Insoweit ist im Rahmen der anhaltenden Niedrigzinsphase auch nicht vorgesehen, die Liquiditätsreserve für langfristige Kreditaufnahmen einzusetzen, sondern diese zu erhalten.

Risiken

Risikobehaftet ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. So war z.B. der Ertragseinbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 von geplanten 23,6 Mio. € um rd. 5,9 Mio. € auf rd. 17,5 Mio. € nicht vorhersehbar. In den kommenden Jahren wird derzeit mit Gewerbesteuererträgen zwischen 20,0 Mio. € und 22,0 Mio. € gerechnet. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in Zukunft deutliche Rückgänge bei der Gewerbesteuer eintreten können. Grundsätzlich ist die Planung der Gewerbesteuererträge für den Haushalt im Hinblick auf die Entwicklung der Gewinnsituation der Unternehmen wegen konjunktureller und branchenspezifischer Ertragsschwankungen auch weiterhin risikobehaftet.

Negative Entwicklungen drohen auch im kommunalen Finanzausgleich mit der Erhöhung der Kreisumlage. Die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Viersen und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland - u.a. durch ständig steigende Soziallasten und aus hiesiger Sicht bislang eingeschränkter Konsolidierungsbemühungen - stellen ein Risiko dar.

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich um den Erwerb und die Sanierung von Verwaltungsgebäuden, die Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Schulsanierung und Kindertagesstätten), den Erwerb und Sanierung der Burg und die Mittelbereitstellung für den Bereich Asyl. Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein mittlerer bis hoher, zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Dies wird nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen belasten.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung der anhaltend steigenden Asylbewerberzahlen. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen, Krankenhilfe) als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Flüchtlinge zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der öffentliche Dienst steuert mit großen Schritten auf einen erheblichen Fachkräftemangel zu. Diese Entwicklung wird auch die Stadt Kempen treffen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden zehn Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Der Substanzverlust beim städtischen Vermögen wird sich bei niedriger Investitionstätigkeit fortsetzen.

7.5. Anlagen zum Lagebericht

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Die Übersicht über die Organe und Ratsmitglieder sowie deren einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Jahresabschluss beigefügt.

7.5.2 Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen (Verwaltungsvorstand) gemäß § 70 GO NRW.

Kempen, den 28.02.2018

Stadt Kempen

Aufgestellt:



Jörg Geulmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Volker Rübo
Bürgermeister

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabengebiete in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Beyel, Martin	Steuerberater				Geschäftsführer Erkens Janas Wiemann & Partner in Geldern, Geschäftsführer Beyel Breuning & Kollegen in Kempen	Kassierer/ Kinderschutzbund Kempen
Beys, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin/ CDU Stadtverband Kempen
Birkmann, Otto	Rentner		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			
Bogedain, Wilfried	Rechtspfleger			Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld		Fraktionsvorsitzender/ CDU-Fraktion Kempen, Bund Deutscher Rechtspfleger
Boves, Jörg	Landwirt					
Caniceus, Jeyarathnam	Elektromeister		Aufsichtsrat der Stadwerke Kempen GmbH Gesellschafterversammlung der Stadwerke Kempen GmbH			Pfarrgemeinderat St. Maria Geburt
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Beisitzer/ Vorstand CDU-Agrarausschuss Viersen, Vorsitzender/ Ortsbauernschaft Kempen, Ortslandwirt für Kempen
Drabben, Christian	Geschäftsführer					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabengebiete in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Bereichsleiter Verwaltung		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Mitglied der Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen			stellv. Vorsitzender/ CDU-Fraktion Kempen, Mitglied des Kreistages, Beisitzer/ Fraktionsvorstand CDU-Kreistagsfraktion, Beisitzer/ CDU-Vorstand Kreisverband Viersen, sachkundiger Bürger/CDU-Fraktion Landschaftsversammlung Rheinland
Fröchtenicht, Bernd	Steuerberater		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Heimatverein Tönisberg
Funken, Georg	Zahntechnikermeister					Beisitzer/ Martinsverein Kempen
Gareisen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender/ SPD-Fraktion Kempen, stellv. SPD-Vorsitzender/ Ortsverband Kempen, Mitglied Presbyterium der ev. Kirchengemeinde
Gronow, Hannelore	Rentnerin					
Güldenbog, Martina	selbständige Haushaltshilfe					
Halbach, Birgit	Angestellte KRZN					Schifführerin und Vorstandsmitglied/ AWO Ortsverein Kempen, Kassenswartin und Vorstandsmitglied/ Bürgerverein Hagelkreuz
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e.V.
Höltken, Heike	Bankkauffrau					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabengebiete in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Höner, Carsten	Taxiunternehmer	Geschäftsführer MIT Kempen				Geschäftsführer MIT Kempen, Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen
Houben, Jochen	Chemiker					
Kadajies, Udo	Wissenschaftlicher Angestellter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Karlivans, Heidemarie	Rentnerin					
Klement, Jürgen	Fernmeldetechniker i. R.		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Akustik	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	Mitglied des Beirates VDE Bezirk Bergischland
Lamozik, Josef	Maschinenbautechniker i. R.					
Lommelz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath, Beisitzer Gemeinde Sportverband Grefrath
Mechle, Hermann	Rentner					
Neuhaus, Nicole	Teammanagerin		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Pascher, Jürgen	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	Einzelhandelskaufmann					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt"/ Pfarrgemeinde St. Josef
Schmitz, Renate	Kauffrau					Geschäftsführerin SPD-Fraktion Kempen
Schütz-Madrè, Monika	Rentnerin					Vorstand Deutscher Kinderschutzbund
Smeets, Michael	Sanitär- und Heizungsbau					stellv. Obermeister Innung Viersen, stellv. Obermeister
Solecki, Günter	Rentner					
Steeger, Irene	Hausfrau					Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
Stenhorst, Willi	Geschäftsführer					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter					Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen, Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Ulschmid, Rita	Bürokauffrau					
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtneremeister	Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
von Brechan, Andreas	Rechtsanwalt				Aufsichtsrat x-map GmbH, Geschäftsführer x-map Systems GmbH	Vorsitzender Stadtsportverband Kempen, Kassenprüfer Anwaltsverein Krefeld
Wieggers, Heinz	Schulleiter i.R.					
Wistuba, Irene	Lehrerin i. R.		Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), Regionalbeirat Sparkasse, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse			Fraktionsvorsitzende FDP- Fraktion Kempen und FDP- Kreistagsfraktion, Vorsitzende SI Kempen

7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabengebiete in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rübo, Volker	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN)	Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen (GWG), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften, Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Ferber, Hans	Erster Beigeordneter	Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Vorsitz Deutsches Rotes Kreuz Kempen, Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist, Förderverein Stadtbibliothek Kempen
Kahl, Stefan	Technischer Beigeordneter			
Klee, Michael	Beigeordneter		Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld	
Aengenendt, Hans-Josef	Kämmerer			Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert