



Entwurf des Jahresabschlusses 2014

Fachbereich 2 Finanzen





Abkürzungsverzeichnis	6
Vermerk gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW	7
Vorbemerkung	8
Bilanz der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2014	9
Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2014	10
Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2014	11
Anhang gemäß § 44 (1) GemHVO	13
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2014	13
A. Aktiva	14
1. Anlagevermögen	14
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15
1.2. Sachanlagevermögen	15
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16
1.2.3. Infrastrukturvermögen	17
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	20
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23
1.3. Finanzanlagen	25
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25
1.3.2. Beteiligungen	25
1.3.3. Sondervermögen	25
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	26
1.3.5. Ausleihungen	26
2. Umlaufvermögen	27
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	27
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	31
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	32
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	32
2.4. Liquide Mittel	32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	33
B. Passiva	35
1. Eigenkapital	35
1.1. Allgemeine Rücklage	35
1.2. Sonderrücklagen	35
1.3. Ausgleichsrücklage	35
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36



2. Sonderposten	36
2.1. für Zuwendungen	36
2.2. für Beiträge	36
2.3. für den Gebührenaussgleich	37
2.4. Sonstige Sonderposten	37
3. Rückstellungen	37
3.1. Pensions- und Beihilferückstellungen	37
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	37
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	38
3.4. sonstige Rückstellungen	38
3.4.1. Rückstellungen nach § 107b BeamtVG oder VLVG	38
3.4.2. Rückstellungen für Altersteilzeit	39
3.4.3. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	39
3.4.4. Rückstellungen für Gleitzeit / Überstunden	39
3.4.5. Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren	39
3.4.6. Rückstellungen für Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind	40
4. Verbindlichkeiten	40
4.1. Anleihen	40
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	40
4.2.2. von Beteiligungen	41
4.2.3. von Sondervermögen	41
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	41
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	41
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	41
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	42
4.8. Erhaltene Anzahlungen	43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	44
Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzrechnung	46
Anlage 2: Anlagenspiegel § 45 GemHVO	61



Anlage 3: Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO	62
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO	63
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	64
Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2014	67
1. Rahmenbedingen, allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten	67
2. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014	68
3. Vermögenslage	69
4. Schuldenlage	70
5. Ertragslage	71
6. Finanzlage	72
7. Bilanzanalyse	72
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	75
9. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Stadt Emmerich am Rhein	75
10. Verantwortlichkeiten	75
Teilergebnis-/teilfinanzpläne	85
Verteilmasse	85
Steuern, Zuweisungen, Umlagen	93
Vorabdotierung	101
Dezernat I	117
Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	119
Örtliche Rechnungsprüfung	123
Gleichstellung / Demografie	127
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	131
Fachbereich 2 Finanzen	151
Fachbereich 4 Jugend, Schule und Sport	157
Fachbereich 7 Arbeit und Soziales	245
Dezernat II	265
Fachbereich 3 Immobilien	267
Fachbereich 5 Stadtentwicklung	295
Fachbereich 6 Bürgerservice und Ordnung	341



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AO	Abgabenordnung
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
EFoG	Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz)
EGD	Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH
etc.	et cetera
FB	Fachbereich
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
ggf.	gegebenenfalls
GKV	gesetzliche Krankenversicherung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
i. d. R.	in der Regel
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KBE	Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
KER	Kasseneinnahmereste
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KKK	Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein
KP II	Konjunkturpaket II
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
o. g.	oben genannt
rd.	rund
SGB	Sozialgesetzbuch
Sopo	Sonderposten
Std.	Stunden
SWE	Stadtwerke Emmerich GmbH
TWE	Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
u. a./ä.	und anderes/ähnliches
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VLVG	Versorgungslastenverteilungsgesetz
WertR	Wertermittlungsrichtlinien
WertV	Wertermittlungsverordnung
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil



Vermerk gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 21.07.2015

Ulrich Siebers
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 21.07.2015

Johannes Diks
Bürgermeister



Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushalts-jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit weiteren Anlagen beizufügen.



Bilanz der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2014

Bilanzentwurf der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2014

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
Aktiva				
1. Anlagevermögen	266.850.407,67	265.320.999,63	1. Eigenkapital	144.528.209,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.055,77	65.580,16	1.1 Allgemeine Rücklage	140.014.267,52
1.2 Sachanlagen	169.595.133,83	168.479.943,26	1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.817.884,37	23.841.949,73	1.3 Ausgleichsrücklage	10.496.542,96
1.2.1.1 Grünflächen	17.063.604,47	17.063.351,64	1.4 Jahresüberschuss/Jahresrestbetrag	5.982.601,13
1.2.1.2 Ackerland	2.305.018,37	2.305.388,37	2. Sonderposten	74.140.332,13
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.455,18	986.311,00	2.1 für Zuwendungen	51.467.231,65
1.2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke	3.261.806,35	3.486.888,72	2.2 für Beiträge	22.649.918,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.883.207,82	71.492.284,72	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	590.100,50	578.231,60	2.4 Sonstige Sonderposten	23.182,31
1.2.2.2 Schulen	50.452.024,96	52.216.702,48	3. Rückstellungen	26.942.753,49
1.2.2.3 Wohnbauten	1.153.628,87	1.120.055,89	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00
1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.487.453,49	17.577.294,75	3.2 Rückstellungen für Depoten und Altlasten	677.798,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.556.961,54	64.865.517,60	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.134.999,07
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.100.883,83	1.058.716,48	3.4 Sonstige Rückstellungen	596.570,47
1.2.3.2 Straßen	45.731.322,62	45.284.253,46	4. Verbindlichkeiten	28.213.277,73
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	173.788,14	181.172,00	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.4 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	24.274,51	20.612,97	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.533.736,04
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.934.363,50	1.810.823,17	4.3 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.930.080,82	1.950.416,09	4.4 von Beteiligungen	0,00
1.2.5.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.027.551,23	3.013.130,02	4.5 von Sondervermögen	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123.810,04	1.485.208,95	4.6 vom öffentlichen Bereich	6.740.058,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	97.197.220,07	97.275.476,22	4.7 von Kreditinstituten	7.793.677,40
1.3 Finanzanlagen	45.769.626,38	45.769.626,38	4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00	5.000,00	4.9 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.021.656,89
1.3.2 Beteiligungen	50.939.585,00	50.939.585,00	4.10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	976.721,39
1.3.3 Sondervermögen	366.393,49	404.785,14	4.11 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	336.465,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.635,20	157.469,70	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	1.883.884,98
1.3.5 Ausleihungen	0,00	157.469,70	4.13 Erhaltenen Anzahlungen	824.214,56
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Passiv Rechnungsabgrenzung	1.471.116,10
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	117.635,20	157.469,70		
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	8.616.418,73	7.788.310,09		
2. Umlaufvermögen	0,00	7.981,09		
2.1 Vorräte	6.719.680,22	7.362.838,73		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.562.568,33	7.182.361,89		
2.2.1 Offentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	157.101,89	210.476,84		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00		
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.895.758,51	417.490,27		
2.4 Liquide Mittel	2.104.785,86	2.188.738,33		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	277.571.612,26	276.798.049,05		
			277.571.612,26	276.798.049,05
				1.869.357,49
				1.869.357,49



Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2014

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.222.496,59	29.617.640	0,00	31.692.958,00	0,00	2.075.318,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.217.779,77	15.274.504	0,00	15.464.993,61	0,00	190.489,24
3 +	Sonstige Transfererträge	289.636,37	364.600	0,00	345.561,29	0,00	-19.038,71
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686.246,94	2.766.067	0,00	2.795.650,47	0,00	29.583,69
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.021,44	397.620	0,00	631.373,72	0,00	233.753,72
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.880,09	2.562.574	0,00	3.055.877,12	0,00	493.302,96
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.466.902,55	3.160.083	0,00	9.174.727,54	0,00	6.014.644,72
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-							
10 =	Ordentliche Erträge	47.307.963,75	54.143.088	0,00	63.161.141,75	0,00	9.018.053,62
11 -	Personalaufwendungen	-10.270.875,15	-10.638.719	0,00	-11.446.629,57	0,00	-807.910,57
12 -	Versorgungsaufwendungen	-887.717,23	-839.153	0,00	-1.186.212,04	0,00	-347.059,04
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.974.007,13	-5.629.349	-162.144,39	-4.569.616,88	-353.209,58	1.059.731,91
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.541.295,66	-3.809.569	0,00	-4.329.496,81	0,00	-519.928,31
15 -	Transferaufwendungen	-31.413.280,43	-34.424.849	-169.338,95	-34.536.512,37	-18.000,00	-111.663,42
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425.877,04	-2.824.159	-43.431,75	-2.853.444,32	-119.444,32	-29.285,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.513.052,64	-58.165.798	-374.915,09	-58.921.911,99	-490.760,52	-756.114,44
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.205.088,89	-4.022.709	-374.915,09	4.239.229,76	-490.760,52	8.261.939,18
19 +	Finanzerträge	3.143.832,42	2.754.844	0,00	1.662.879,57	0,00	-1.091.964,43
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-877.031,88	-959.228	0,00	-849.222,82	0,00	110.004,90
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.266.800,54	1.795.616	0,00	813.656,75	0,00	-981.959,53
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.938.288,35	-2.227.093	-374.915,09	5.052.886,51	-490.760,52	7.279.979,65
23 +	Außerordentliche Erträge	87.717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-132.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-44.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.982.601,13	-2.227.093	-374.915,09	5.052.886,51	-490.760,52	7.279.979,65



Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2014

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.598.702,40	29.617.640	0,00	31.300.836,03	0,00	1.683.196,03
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	7.049.857,04	12.418.218	0,00	13.223.104,11	0,00	804.886,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.560,14	364.600	0,00	401.778,81	0,00	37.178,81
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.286,34	2.010.566	0,00	2.074.771,50	0,00	64.205,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.007,37	397.620	0,00	530.494,88	0,00	132.874,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.311,47	2.562.574	0,00	3.024.126,66	0,00	461.552,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.039.480,37	2.323.010	0,00	2.096.468,25	0,00	-226.541,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141.700,14	2.754.844	0,00	1.673.816,89	0,00	-1.081.027,11
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.424.905,27	52.449.072	0,00	54.325.397,13	0,00	1.876.325,38
10	- Personalauszahlungen	-9.617.045,69	-10.002.174	0,00	-10.040.687,94	0,00	-38.513,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	0,00	-901.765,28	0,00	-66.605,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.439.353,38	-6.049.349	-162.144,39	-5.314.729,24	-353.209,58	734.619,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-907.018,32	-922.859	0,00	-811.469,85	0,00	111.388,73
14	- Transferauszahlungen	-32.127.605,00	-34.424.849	-169.338,95	-34.953.474,35	-18.000,00	-528.625,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.074.295,40	-2.149.737	-43.431,75	-2.071.457,93	-119.550,94	78.278,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.972.530,53	-54.384.127	-374.915,09	-54.093.584,59	-490.760,52	290.542,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.547.625,26	-1.935.055	-374.915,09	231.812,54	-490.760,52	2.166.867,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.346.785,23	2.300.806	0,00	2.149.578,65	0,00	-151.227,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.492,15	407.000	0,00	40.946,50	0,00	-366.053,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	558.542,47	1.108.500	0,00	391.187,26	0,00	-717.312,74
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.215,04	10.136	0,00	10.135,47	0,00	-0,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.034,89	3.826.442	0,00	2.591.847,88	0,00	-1.234.594,16
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	0,00	-415.641,35	-1.361.813,23	1.320.459,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231.699,61	3.206.934	-652.214,06	-995.037,75	-142.794,44	2.211.896,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930.689,05	-1.599.253	-126.138,00	-870.820,35	-456.361,42	728.432,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52.984,13	-89.500	0,00	-88.391,65	0,00	1.108,35
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.472.230,30	-6.631.788	-778.352,06	-2.369.891,10	-1.960.969,09	4.261.896,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	543.804,59	-2.805.346	-778.352,06	221.956,78	-1.960.969,09	3.027.302,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.003.820,67	-4.740.401	-1.153.267,15	453.769,32	-2.451.729,61	5.194.170,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.321.907,61	2.026.000	0,00	0,00	2.026.000,00	-2.026.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.331.158,30	0	0,00	39.710.558,48	0,00	39.710.558,48
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.457.122,34	-1.254.844	0,00	-1.416.081,99	0,00	-161.238,35
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.331.158,30	0	0,00	-39.810.558,48	0,00	-39.810.558,48
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.864.785,27	771.156	0,00	-1.516.081,99	2.026.000,00	-2.287.238,35
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-139.035,40	-3.969.244	-1.153.267,15	-1.062.312,67	-425.729,61	2.906.931,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.913.794,05	-9.847.395	0,00	1.895.879,94	0,00	11.743.274,94
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	121.121,29	0	0,00	-417.433,25	0,00	-417.433,25
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.895.879,94	-13.816.639	-1.153.267,15	416.134,02	-425.729,61	14.232.773,40



Anhang gemäß § 44 (1) GemHVO

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zur Bilanz die Posten der Bilanz und die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Daneben ist der Erläuterungsbericht um einen Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel sowie einen Lagebericht zu ergänzen.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2014

Vorbemerkung

Grundlage für den Jahresabschluss bildet der § 95 GO i. V. m. §§ 37 ff. GemHVO. Dabei wurden sowohl die bestehenden Anlagenwerte aus der Bilanz zum 31.12.2013 planmäßig fortgeschrieben als auch Neuzugänge bzw. Abgänge verbucht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2014. Die jeweiligen Ansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden, soweit nicht Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 GemHVO durchgeführt wurden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Es wurde dabei sowohl den im Sinne von § 32 Abs. (1) GemHVO genannten allgemeinen als auch speziellen Bewertungsvorschriften im Sinne der GO und der GemHVO entsprochen (vgl. § 32 Abs. 2 GemHVO). Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO werden über die Eröffnungsbilanz hinaus als Festwerte für Straßenbeleuchtung und Beschilderung weiterhin beibehalten. Die übrigen bisher bestehenden Festwerte insbesondere für Möbel und EDV-Geräte wurden aufgrund der mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeführten Inventurvereinfachungsbestimmungen nach § 29 Abs. 3 GemHVO zum 31.12.2013 aufgelöst und ab dem 01.01.2014 über 10 Jahre abgeschrieben.

Die bewerteten Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken. Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 35 Abs. 1 Satz 3 GemHVO) wurde kein Gebrauch gemacht. Als Grundlage der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern diente die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle gem. § 35 Abs. 3 GemHVO.

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Das EDV-Anlagevermögen wurde zum 31.12.2013 neu als Einzelanlagen aufgenommen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum Barwert.



Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Berücksichtigung durchgeführter Wertberichtigungen angesetzt. Sie enthalten jedoch keine Betragsforderungen für bereits abgeschlossene und im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht abgerechnete Straßenbaumaßnahmen. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie wesentlichen Aufwand (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen und Zuwendungen sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Baugesetzbuch (BauGB).

Die Rückstellungen werden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanz-aufstellung bekannt geworden sind und zum Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel können Einzelheiten entnommen werden.

Als passive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie wesentliche Erträge (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Inventur

Zum 31.12.2013 wurde eine Inventur aller Einzelanlagen durchgeführt. Dabei berücksichtigt wurden auch Werte, die durch eine Buch- bzw. Beleginventur, z. B. bei den Verbindlichkeiten, ermittelt werden.

Der Gesetzgeber hat im NKF-Weiterentwicklungsgesetz (§ 29 Abs. 3 GemHVO NRW) zugelassen, Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 410 EURO netto direkt in den Aufwand zu buchen und nicht mehr zu inventarisieren. Dies hat zur Folge, dass eine große Mehrheit der Anlagegegenstände nicht mehr zur Inventur herangezogen werden müssen.

Der Anlagenspiegel beinhaltet demnach nur noch Gegenstände, die zum 01.01.2009 einen Wert/ Restwert von über 410 Euro hatten und Gegenstände, die ab dem 01.01.2009 mit einem Anschaffungswert von über 410 Euro netto angeschafft wurden.

Die nächste Inventur erfolgt zum 31.12.2015.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A. Aktiva

1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die bewerteten Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken. Als Grundlage der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern diente die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle gem. § 35 Abs. 3 GemHVO.



Im nachfolgenden werden einige ausgewählte Bilanzpositionen mit wesentlichen Änderungen erläutert. Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens ergibt sich im Detail aus dem als Anlage 2 beigefügten Anlagenspiegel.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Anlagegüter, die körperlich nicht fassbar sind. Bei der Stadt Emmerich am Rhein handelt es sich dabei um Software und Lizenzen. Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen.

Darüber hinaus ergaben sich im Geschäftsjahr 2014 folgende Zugänge:

Ergänzungsprogramm zu Somacos - Ratsinformationssystem	5.319,30 EUR
Mietkauf California – Ausschreibungssoftware	1.041,01 EUR
Helpdesk Software	6.283,20 EUR
Adobe Creative Suite CS6 – Software	638,49 EUR
Neue Aida Orga-Software	8.578,04 EUR
Abgang bisherige Aida Orga-Software	-9.245,65 EUR

1.2. Sachanlagevermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaut sind Grundstücke nach § 72 BewG, wenn sich keine benutzbaren Gebäude auf Ihnen befinden. In die Bewertung wurden grundstücksgleiche Rechte, z.B. Erbbaurechte, mit einbezogen. Die unterschiedlichen Nutzungsarten wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

1.2.1.1. Grünflächen

Bei den Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen bilanziert, z. B. Park- und Gartenanlagen, Sportflächen nebst Aufbauten, Kleingartendaueranlagen, Kinderspielplätze, Naturschutz- und Wasserflächen.

Der Aufwuchs ist grundsätzlich wesentlicher Bestandteil des Grundstücks und wird daher zusammen mit dem Grundstück erfasst, da bei ordnungsgemäßer Unterhaltung davon auszugehen ist, dass der Aufwuchs keiner Abnutzung unterliegt. Die Veränderung ergab sich aus den linearen Absetzungen für Abnutzungen bei den im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen bzw. –heimen und Spielgeräten. Außerdem ergaben sich folgende Änderungen:

Abgang aufgrund Verringerung des Grundstückswertes Borghees-3-38 (Korrektur d. falschen Quadratmeterpreises)	-24.468,50 EUR
Abgang aufgrund Verringerung des Grundstückswertes Hüthum-4-774 (Korrektur d. falschen Quadratmeterpreises)	-16.054,50 EUR
Nachaktivierung aufgrund Grünpflegearbeiten Grdst. Rheinpark	2.265,76 EUR
Zugang aufgrund Kauf als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme Klein-Netterden-9-85	49.490,16 EUR
Zugang aufgrund Kauf als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme Klein-Netterden-9-88	73.405,56 EUR
Zugang aufgrund Grundstückstausch zur Grabenübertragung Hauptstraße Vrasselt (Vrasselt-6-176)	511,65 EUR
Zugang aufgrund Grundstückstausch zur Grabenübertragung Hauptstraße Vrasselt (Vrasselt-6-178)	7.044,76 EUR



1.2.1.2. Ackerland

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen. Im Betrachtungszeitraum kam es lediglich zu einem Grundstückstausch, damit ein Graben an der Hauptstraße Vrssett in den Besitz der Stadt Emmerich am Rhein übergehen konnte. Im Zuge dessen kam es zu einem Abgang des Flurstücks Vrssett-6-177 mit einem Bilanzwert von 630,00 Euro.

1.2.1.3. Wald, Forsten

Als Wald und Forsten sind der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen anzusetzen. Gemäß Empfehlung des Regional-forstamtes Niederrhein und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wurde der Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses im Wald pauschal mit 1,00 Euro pro m² bewertet. Im Jahr 2014 kam es zu einem Abgang von Wald Aufwuchs in Höhe von 144,18 Euro. Dieser Aufwuchs befand sich auf einem Grundstück, welches seit einigen Jahren nicht mehr im städtischen Besitz ist. Das Grundstück wurde bereits in Abgang gebracht, jedoch wurde irrtümlich vergessen, den Aufwuchs ebenfalls in Abgang zu bringen.

1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke, die nicht unter den speziellen Bilanzpositionen Grünflächen, Ackerland oder Wald und Forsten zu bilanzieren sind, auszuweisen:

- noch unbebaute Baugrundstücke,
- noch unbebaute Gewerbegrundstücke und
- Grund und Boden mit fremden Gebäuden (vergebene Erbbaurechte).

Im Jahr 2014 wurde das Grundstück Gemarkung Emmerich-5-978 gekauft, auf dem sich die bereits in unserem Besitz befindliche Skateranlage findet. Diese wurde durch den Kauf des Grundstücks auf die Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ umgebucht.

Kauf Grdst. Emmerich-5-978 (Hinter dem Kapaunenberg)	202.698,28 EUR
Umbuchung Skateranlage (vorher Bauten auf fremden Grund und Boden)	30.453,73 EUR

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind gem. § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Bei der Gebäudebewertung wurde ausschließlich das Sachwertverfahren angewandt, da es sich mehrheitlich um eigen genutzte Gebäude handelt, die speziell den Bedürfnissen der Nutzer (z. B. Schulgebäude den Bedürfnissen der Kinder und Lehrer) angepasst sind und es nicht auf den Ertrag, sondern auf die Eignung für die zu erbringende öffentliche Leistung ankommt.

1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen. Weitere Veränderungen ergaben sich im Betrachtungszeitraum nicht.



1.2.2.2. Schulen (inkl. Turnhallen)

Die Veränderung resultiert aus den linearen Abschreibungen und folgenden wesentlichen Investitionsmaßnahmen, welche im Jahr 2014 abgeschlossen und als Zugänge verbucht wurden. Außerdem erfolgte ein Abgang.

Luitgardis-Grundschule	Verschattung der Mensa	8.748,52 EUR
Liebfrauenschule	Kletteranlage, Schenkung	9.472,40 EUR
Hanse-Realschule Westflügel	Abgang aufgrund fehlerhafter Nachaktivierung in 2013	-5.913,71 EUR
Willibrord Gymnasium	Tischtennistisch rund (Schenkung)	2.294,00 EUR
Grundstück Schulgebäude Brink	Umbuchung aufgrund von Nutzungsänderung	331.408,00 EUR
Außenanlage Schulgebäude Brink	Umbuchung aufgrund von Nutzungsänderung	51.067,00 EUR
Gebäude Schulgebäude Brink	Umbuchung aufgrund von Nutzungsänderung	2.956.885,14 EUR

1.2.2.3. Wohnbauten

Im Jahr 2014 wurden keine Wohnbauten erworben. Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen.

1.2.2.4. sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Im Jahr 2014 wurden folgende wesentliche Maßnahmen abgeschlossen und als Zugang verbucht:

Geb. Rathaus Altbau Umgestaltung Eingangsbereich	66.013,11 EUR
Fassadensanierung Stadttheater	37.032,00 EUR
Errichtung Zaunanlage Musikpavillion	2.519,13 EUR
Außenbeleuchtung Mühle Elten (teils Schenkung)	9.542,15 EUR
Errichtung Grillhütte Elten	8.379,25 EUR
Errichtung Zaunanlage PAN	4.092,49 EUR

Neben den Abgängen aus den linearen Abschreibungen kam es zu folgenden Abgängen:

Grundstück Brinkgebäude wegen Nutzungsänderung	-331.408,00 EUR
Außenanlage Brinkgebäude wegen Nutzungsänderung	-51.067,00 EUR
Gebäude Brinkgebäude wegen Nutzungsänderung	-2.553.370,00 EUR

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind.

1.2.3.1. Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Bilanzposten "Grund und Boden des Infrastrukturvermögens" ist ein Sammelposten, der sämtlichen Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens enthält.



Der Grund und Boden im planungsrechtlichen Innenbereich ist mit 10 % des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleitete gebietstypische Wert für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage zu bewerten.

Der Grund und Boden im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 % des Grundstückswertes für Ackerland gemäß Bodenrichtwertkarte zu bewerten, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten. Mindestens ist jedoch 1,00 EUR je Quadratmeter anzusetzen.

Das Straßenbegleitgrün wird als Aufwuchs gewertet, welches grundsätzlich wesentlicher Bestandteil des Grundstücks ist, da bei ordnungsgemäßer Unterhaltung davon auszugehen ist, dass der Aufwuchs keiner Abnutzung unterliegt.

Die Änderungen ergaben sich aus folgenden Sachverhalten:

Nachaktivierung Mehracker wegen Notarkosten	882,28 EUR
Nachaktivierung Am Tabakfeld wegen Notarkosten	275,43 EUR
Abgang aufgrund Verkauf Grdst. Borghees-4-521	-152,00 EUR
Abgang aufgrund Verkauf Feldwege Sammelposition	-597,00 EUR
Gesamtes Stadtgebiet Borghees-4-123	

1.2.3.2. Brücken

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken und Tunnel. Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen. Aufgrund der Brückensanierung Lindhorstweg/Wild ergaben sich folgende Änderungen in der Bilanz:

Abgang Altanlage aufgrund Sanierung der Brücke	-3.000,00 EUR
Zugang Neuanlage Brücke Lindhorstweg/Wild (dazu Zuschuss durch Euregio in Höhe von 12.489,00 €)	20.809,00 EUR



1.2.3.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu dieser Bilanzposition gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Errichtung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern bestimmt ist. Dazu gehören auch sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, z. B. Verkehrsschilder, Ampeln u. a.

Straßen mit Wegen, Plätzen und Anlagen

Im Geschäftsjahr 2014 wurden nachträglich elf Erschließungsträgerstraßen aufgenommen, die bisher irrtümlich nicht erfasst wurden. Außerdem ergaben sich weitere Zugänge durch Ausbaumaßnahmen bzw. Nachaktivierungen:

Erschließungsträgerstraße Mondweg	81.289,28 EUR
Erschließungsträgerstraße Sonnenweg	138.198,54 EUR
Erschließungsträgerstraße Eltener Feld	159.654,51 EUR
Erschließungsträgerstraße Johann-Roelevink-Weg	27.657,19 EUR
Erschließungsträgerstraße Pfarrer-Otto-Reinhardt-Straße	134.499,94 EUR
Erschließungsträgerstraße Alex-Maier-Straße	79.760,31 EUR
Erschließungsträgerstraße Bernhard-Wemmer-Straße	78.447,70 EUR
Erschließungsträgerstraße Walter-Hövelmann-Straße	35.594,87 EUR
Erschließungsträgerstraße In den Seisen	140.193,46 EUR
Erschließungsträgerstraße Lise-Meitner-Straße T2	127.852,73 EUR
Erschließungsträgerstraße Auf dem Hundshövel T2	144.072,85 EUR
Nachaktivierung Nollenburger Weg	83.974,99 EUR
Nachaktivierung Europastraße	191,26 EUR
Nachaktivierung Fortunastraße	574,88 EUR
Nachaktivierung Im Haag T1	1.533,37 EUR
Nachaktivierung Merowingerstraße	1.581,79 EUR
Zugang Aufbau (Straßenbelag) eines irrtümlich vergessenen Flurstücks zur Erftstraße	8.280,00 EUR
Nachaktivierung Rheinpromenade Straßenkörper	6.129,82 EUR

Neben den Abgängen aus den linearen Abschreibungen kam es zu folgenden Abgängen:

Abgang aufgrund Neuerfassung als Erschließungsträgerstraße Auf dem Hundshövel T2	-137.076,28 EUR
Abgang Am Tabakfeld EM-4-899, da kein Aufbau	-65,00 EUR

Straßenbeschilderung

Die Anzahl der Straßenschilder wurde anhand des bei den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein geführten Schilderkatasters ermittelt und als Festwert in die Bilanz eingestellt. Die Inventur zum Jahreswechsel hat keine Abweichungen ergeben, die eine Änderung des Festwertes nach sich ziehen. Festwerte sind anzupassen, wenn sich der Wert oder die Größe um mehr als 10 % ändert.



Straßenbeleuchtung

Zurzeit befinden sich nicht alle Straßenbeleuchtungsanlagen im juristischen Eigentum der Stadt. Zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und der Stadtwerke Emmerich GmbH wurde vertraglich geregelt, dass sich die Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet im Eigentum der Stadt, die in den eingemeindeten Gebieten im Eigentum der Stadtwerke befinden. Für die Bilanzierung maßgeblich ist jedoch nicht nur das juristische, sondern auch das wirtschaftliche Eigentum. Analog des Spezialleasing sind die von den Stadtwerken aufgestellten Straßenbeleuchtungskörper (einschl. des Kabelnetzes) ausschließlich für die Stadt Emmerich am Rhein bestimmt und werden am Ende der Vertragslaufzeit in das juristische Eigentum der Stadt übergehen. Die Stadtwerke haben die Straßenbeleuchtungsanlagen nicht bilanziert, da diese zu 100 % aus städtischen Mitteln finanziert sind. Folglich wurde die Straßenbeleuchtung in Gänze als Festwert bewertet. Die Inventur zum Jahreswechsel hat keine Abweichungen ergeben, die eine Änderung des Festwertes nach sich ziehen. Festwerte sind anzupassen, wenn sich der Wert oder die Größe um mehr als 10 % ändert.

1.2.3.4. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bei den „sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ werden Bauten bilanziert, die zwar zum Infrastrukturvermögen zählen, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden können.

Wartehäuser (Bushaltestellen)

Im Stadtgebiet befinden sich 42 Wartehäuser an Bushaltestellen. Diese wurden mit historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen. Im Jahr 2014 ergaben sich folgende Änderungen:

Wartehäuschen Nollenburger Weg/ FR 's-Heerenberger Straße	7.823,72 EUR
Wartehäuschen Nollenburger Weg/ FR B220	7.823,71 EUR
Abgang Wartehäuschen Konrad-Adenauer-Straße	-1.779,97 EUR

Schiffssteiger

In 2004 wurde ein Schiffssteiger an der Rheinpromenade in der Höhe des Pegelhäuschens neu beschafft. Im Jahr 2014 wurde lediglich ein Nachtlicht für den Stadtsteiger im Wert von 170,73 Euro beschafft. Die Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen.

Schiffssteiger Feuerlöschboot

Im Jahr 2012 wurde ein weiterer Schiffssteiger beschafft. Dieser befindet sich im Hafen und wurde für das Feuerlöschboot angelegt. Hier ergaben sich abgesehen von den linearen Abschreibungen im Betrachtungszeitraum keine Änderungen.

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden stehen nicht auf einem im Eigentum der Kommune befindlichen Grundstück, d.h. es besteht keine Grundbucheintragung. Vielmehr besteht ein vertragliches Verhältnis zu dem Grundstückseigentümer über die Nutzung des Grundstücks durch die Kommune, z.B. in Form eines Miet- oder Pachtvertrages.



Zum 31.12.2013 fiel unter diese Position lediglich die am Kaupaunenberg befindliche Skateranlage. Durch Kauf des Grundstückes wird die Skateranlage zukünftig unter der Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ geführt. Im Jahr 2014 sind zusätzlich Feuerlöschbrunnen nachaktiviert worden, die irrtümlich zur Eröffnungsbilanz nicht erfasst wurden. Da zum Bilanzstichtag nicht ermittelt werden konnte, wer Eigentümer der Grundstücke ist, auf denen sich die Feuerlöschbrunnen befinden, werden diese zunächst unter der Position „Bauten auf fremden Grund und Boden“ geführt. Eine Ermittlung der Eigentumsrechte wird angestrebt.

Skateranlage	-30.453,73 EUR
Feldhausener Weg – Feuerlöschbrunnen	838,49 EUR
Feldhausener Weg – Feuerlöschbrunnen	838,49 EUR
Bindberger Weg – Feuerlöschbrunnen	1.560,62 EUR
Haagsche Straße – Feuerlöschbrunnen	2.434,04 EUR
Haagsche Straße – Feuerlöschbrunnen	3.337,65 EUR
Dürkolfstraße – Feuerlöschbrunnen	2.532,92 EUR
Immenhorstweg/Asseltscher Weg – Feuerlöschbrunnen	1.175,82 EUR
Osterholtweg – Feuerlöschbrunnen	1.740,22 EUR
Rudolf-Diesel-Straße – Feuerlöschbrunnen	597,55 EUR
Speelberger Straße – Feuerlöschbrunnen	1.823,05 EUR
Wilkenshofweg – Feuerlöschbrunnen	1.175,82 EUR
Lindhorstweg neuer Brunnen – Feuerlöschbrunnen	3.168,09 EUR
Uferhofstraße neuer Brunnen – Feuerlöschbrunnen	1.450,04 EUR
Wiesenstr./Hetterstr. – Feuerlöschbrunnen	1.656,48 EUR
Holländerdeich 155 – Feuerlöschbrunnen	1.529,68 EUR

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kultur- und Kunstgegenstände sind zu aktivieren, wenn sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Die Kunstgegenstände sind mit ihrem Versicherungswert anzusetzen. Sind sie nicht versichert, ist der Wert anzunehmen, für den sie versichert werden würden, i. d. R. der Anschaffungswert - oder alternativ - der Wiederbeschaffungswert.

Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt 11 Baudenkmäler, z.B. das Sühnekreuz oder diverse Ehrendenkmäler. Diese wurden jeweils mit einem Erinnerungswert bewertet. Änderungen diesbezüglich ergaben sich im Betrachtungszeitraum keine. Noch genutzte Baudenkmäler, z.B. der Rathausaltbau, werden zu Ihrem aktuellen Wert unter „1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ aktiviert.

Des Weiteren befinden sich im Stadtgebiet 2 Bodendenkmäler, die ebenfalls mit einem Erinnerungswert aktiviert wurden.

Folgende Änderungen (nebst linearen Abschreibungen) ergaben sich im Jahr 2014:

Kartenmaterial Emmerich, teilweise Schenkung	500,00 EUR
Schiffsmodell TMS „Julius Rütgers“, Schenkung	7.378,00 EUR
Steuerstand eines modernen Rheinschiffes, Schenkung	4.165,00 EUR
Kirchensilber, irrtümlich in EÖB aufgenommen, jedoch kein städtisches Eigentum	-30.000,00 EUR



1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Blockheizkraftwerke, Notstromaggregate, Kompressoren etc. sowie Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne, so z. B. Lastenaufzüge und Klimaanlage. Alle weiteren - weniger komplexeren - Maschinen und technischen Anlagen sind der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet.

Als Fahrzeuge sind nicht nur die marktüblichen Fortbewegungsmittel zu bilanzieren, sondern auch kommunalspezifische Sonderfahrzeuge, wie z.B. das Feuerlöschboot. Zur Ermittlung der Wertansätze der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt die Bewertung auf Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte. Das Feuerlöschboot wurde mit dem Versicherungswert in die Bilanz eingestellt.

Folgende Fahrzeuge und Gerätschaften wurden 2014 beschafft bzw. waren abgängig:

LF 10, KLE-EM 330, Iveco	232.146,42 EUR
Reinigungsautomat, FW Stadt	2.973,81 EUR
Kehrmaschine mit Schneeräumschild, Rathaus	2.834,00 EUR
Saladette, Mensaküche Jugendcafé/ Gesamtschule	1.878,98 EUR
2 Dunstabzugshauben Mensaküche Jugendcafé/ Gesamtschule	2.472,34 EUR
Haubenspülmaschine Mensaküche Jugendcafé/ Gesamtschule	7.614,45 EUR
2 Kühlschränke Mensaküche Jugendcafé/ Gesamtschule	3.265,36 EUR
Gefrierschrank Mensaküche Jugendcafé/ Gesamtschule	1.842,59 EUR
Kombi-Dämpfer Mensaküche Jugendcafé/ Gesamtschule	3.815,81 EUR
Kombi-Dämpfer Mensaküche Jugendcafé/ Gesamtschule	5.457,82 EUR
Schlauchpaar, FW Stadt	533,18 EUR
2 Digitalfunkgeräte, KLE-EM 475 ELW	5.309,21 EUR
Digitalfunkgerät, KLE-EM 800 (Stadtbrandmeister)	2.638,85 EUR
Digitalfunkgerät, KLE-EM 330	3.355,51 EUR
Nachaktivierung ELW VW, KLE-EM 475 wegen Restzahlung	4.000,00 EUR
Abgang Messgerät ORIONPlus mit Schwimmsonde Feuerwehr	-954,67 EUR
Abgang Metrogad Messgerät Orion Plus Feuerwehr	-953,33 EUR

Die weiteren Abgänge resultieren aus den linearen Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen, i. d. R. Mobilien und sonstige mobile Einrichtungsgegenstände.

Gem. § 29 Abs.3 GemHVO NRW können die geringwertigen Gegenstände mit einem Wert von unter 410 Euro netto weiterhin direkt als Aufwand gebucht werden, müssen jedoch nunmehr nicht mehr zur Inventur herangezogen werden. Vermögensgegenstände mit einem Wert von über 410 Euro netto sind als Einzelanlagen zu erfassen.

Bisher erfolgt die Ermittlung der Wertansätze nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW wonach für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, ein Festwert gebildet werden konnte. Der bisher bestehende Festwert in Höhe von 2.683.168,94 Euro ist im Rahmen der neuen Bewertungsmethode mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren aufzulösen (31.12.2023).



Abgesehen von der Festwertauflösung veränderte sich die Bilanzposition im Wesentlichen durch:

Anschaffung 38 Apple iPads für Rat, Verwaltung, Gesamtschule	24.250,68 EUR
Anschaffung 10 Beamer für Rathaus und Schulen	16.908,95 EUR
Anschaffung 50 Laptops für Rathaus und Schulen	43.255,84 EUR
Anschaffung 70 PCs für Rathaus und Schulen	70.563,03 EUR
Mensaküche Zubehör, Jugendcafé/ Gesamtschule	16.429,69 EUR
Laptopwagen Gesamtschule	3.050,99 EUR
Anschaffung 6 Switchs	8.360,08 EUR
Anschaffung 9 Whiteboards für Grundschulen	73.414,74 EUR
Anschaffung von 7 Servern	44.147,50 EUR

Der weitere Abgang ergibt sich aus der linearen Abschreibung der Wirtschaftsgüter.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Investitionen im Anlagevermögen, die zum Bilanzstichtag noch nicht vollendet und damit für die Öffentlichkeit noch nicht nutzbar sind, werden unter der Position "Anlagen im Bau" bilanziell erfasst. Eine Abschreibung erfolgt noch nicht, da unterstellt wird, dass die Nutzung des Gegenstandes noch nicht eingesetzt hat.



Folgende Anlagen waren zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt bzw. wurden im Jahr 2014 fertig gestellt (Abgänge):

Anlagenbezeichnung	31.12.2013	Zugänge	Abgänge	31.12.2014
fertig gestellte Anlagen				
Rathaus Altbau Eingangsbereich	35.919,93	0,00	-35.919,93	0,00
Rheinpark Umgestaltung	2.265,76	0,00	-2.265,76	0,00
Err. Zaunanlage Musikpavillion Elten	1.874,15	644,98	-2.519,13	0,00
Ansch. Geräte/Ausst.-gegenstände Rheinschule	6.028,48	11.044,05	-17.072,53	0,00
FW Elten Ansch. LF1010 f. TLF 16/25	6.440,89	225.705,53	-232.146,42	0,00
Ansch. Whiteboards Leegmeerschule	37.466,08	0,00	-37.466,08	0,00
Ansch. Whiteboards Liebfrauenschule	7.832,08	0,00	-7.832,08	0,00
Umgestaltung Rathaus Flure	22.944,98	0,00	-22.944,98	0,00
Erwerb Straßenparzellen	381,10	0,00	-381,10	0,00
AIB aus Vorjahr(en)				
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	13.296,26	0,00	0,00	13.296,26
BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5	23.900,00	69.436,18	0,00	93.336,18
BÜ-Beseitig. Löwentor	399.651,22	61.583,93	0,00	461.235,15
BÜ-Beseitig. Praest-Vrasselt PFA 3.3	16.949,78	476,00	0,00	17.425,78
BÜ-Sicherungsmaßnahmen	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
Radweg Deichkrone Vrasselt-Praest	16.062,75	8.840,89	0,00	24.903,64
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	214,20	0,00	0,00	214,20
Parkring	23.656,93	0,00	0,00	23.656,93
BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4	11.390,80	30.912,73	0,00	42.303,53
Neumarkt	104.663,29	13.383,34	0,00	118.046,63
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	77.984,38	0,00	0,00	77.984,38
Stettiner Straße	10.492,78	0,00	0,00	10.492,78
BÜ-Beseitig. allg. Betuwe	230.893,50	20.191,24	0,00	251.084,74
Goebelstraße Radweg	22.676,78	0,00	0,00	22.676,78
Erwerb von Grundstücken	80,09	290.205,68	-209.634,94	80.650,83
FW Drehleiter DLK	2.214,61	0,00	0,00	2.214,61
FW Vrasselt LF 10/10 f. LF 8/6	2.214,61	420,27	0,00	2.634,88
FW Stadt Anschaffung GWG2	2.214,61	511,62	0,00	2.726,23
Neue AIB				
Heideweg	0,00	17.380,88	0,00	17.380,88
Im Polderbusch	0,00	32.014,00	0,00	32.014,00
Auf dem Hügel	0,00	3.344,45	0,00	3.344,45
Im Grunewald	0,00	196,00	0,00	196,00
Karolingerstraße	0,00	10.487,24	0,00	10.487,24
Chamaverstraße	0,00	3.726,67	0,00	3.726,67
Mehracker	0,00	116.125,28	0,00	116.125,28
Errichtung u. Umbau Bushaltestellen	0,00	7.103,34	0,00	7.103,34
Ansch. Geräte/Ausst.-gegenstände Willirbord-Gymnasium	0,00	940,10	0,00	940,10
Anschaffung Digitalfunk FW	0,00	4.907,46	0,00	4.907,46
	1.123.810,04	929.581,86	-568.182,95	1.485.208,95



1.3. Finanzanlagen

Finanzanlagen unterscheidet man in Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD), die Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH (TWE) sowie die Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH (RBG).

An der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) ist die Stadt Emmerich am Rhein Alleingesellschafterin. Die EGD ist Muttergesellschaft des EGD-Konzerns. Die EGD mit ihrer originären Geschäftstätigkeit, die Stadtwerke Emmerich am Rhein GmbH sowie die Rhein-Waal-Terminal GmbH Emmericher Hafen Betriebsgesellschaft wurden nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Die Embricana Freizeit- und Sport-GmbH und die Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH (PE) wurden hingegen nach dem Substanzwertverfahren bewertet. Die Summe der einzelnen Werte ergibt den Gesamtwert des Konzerns.

An der Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH (TWE) ist die Stadt Emmerich am Rhein mit 50,1 % direkt beteiligt. Die Bewertung dieser Beteiligung wurde nach dem Ertragswertverfahren durchgeführt. Die Tätigkeiten der Gesellschaft sind vertraglich langfristig gesichert. Die Risiken der Ergebnisentwicklung sind aufgrund der beschriebenen Tätigkeit als sehr gering zu bewerten.

An der 2013 gegründeten Rhein-Beteiligungs-gesellschaft mbH (RBG) ist die Stadt Emmerich am Rhein mit 58 % beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Anteilen an der S-Kapitalbeteiligungs-GmbH Emmerich-Rees. Die Bewertung erfolgt nach dem Anteil am Stammkapital.

Mit einem Anteil von 72 % ist die Stadt Emmerich am Rhein an der Stadtparkasse Emmerich-Rees – Verbandsparkasse der Städte Emmerich am Rhein und Rees – beteiligt. Grundsätzlich stellen gemeindliche Sparkassen eine Vermögensmasse ihres gemeindlichen Vertreters dar. Gemäß Sparkassengesetz NRW ist jedoch geregelt, dass die Sparkasse nicht in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist; die Trägerschaft ist jedoch nachrichtlich im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.

1.3.2. Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %.

Die Stadt Emmerich am Rhein ist an der Solar- und Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich mit einer Kommanditeinlage von 5.000 Euro beteiligt. Änderungen ergaben sich nicht.

1.3.3. Sondervermögen

Zu dem Sondervermögen einer Kommune gehören gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen (§114 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.



Zuzuordnen sind hier die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“ wurden im Substanzwertverfahren bewertet, „Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein“ mit dem anteiligen Eigenkapital. Änderungen ergaben sich zum Bilanzstichtag nicht.

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile der Stadt Emmerich am Rhein an der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Rheinischen Versorgungskassen verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte, um die künftige Versorgungslast der Pensionäre zu bezahlen. Die Versorgungskasse verwaltet die vom Mitglied nach den Landesgesetzen zur Durchführung des § 14 a BBesG (Versorgungsfondsgesetz NW - EFoG) zu bildende Versorgungsrücklagen als Treuhänderin. Sie zeichnet dazu in Höhe der von den Mitgliedern geleisteten Zuführungen Fondsanteile und verwahrt diese für die einzelnen Mitglieder entsprechend der von ihnen geleisteten Beiträge. Das Fondsvermögen ist in einem kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) bei der DEKABank angelegt.

Die Bewertung der Anteile erfolgt zu Anschaffungskosten.

Bestand 31.12.2013	366.393,49 EUR
Zugänge	38.391,65 EUR
Bestand 31.12.2014	404.785,14 EUR

1.3.5. Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige "Forderungen", die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Charakteristisch für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sein müssen, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. die langfristigen Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

1.3.5.1. an verbundene Unternehmen

Keine.

1.3.5.2. an Beteiligungen

Keine.

1.3.5.3. an Sondervermögen

Keine.

1.3.5.4. sonstige Ausleihungen

Sonstige Ausleihung	31.12.2013	31.12.2014
Genossenschaftsanteile Emmericher Baugenossenschaft e.G.	15.339,00 EUR	15.339,00 EUR
Genossenschaftsanteile Volksbank Emmerich-Rees e.G.	100,00 EUR	100,00 EUR
Wohnungsbaudarlehen	85.283,30 EUR	84.260,70 EUR
Darlehen 1 Kath. Waisenhausstiftung	5.112,90 EUR	0,00 EUR
Darlehen 2 Kath. Waisenhausstiftung	4.000,00 EUR	0,00 EUR
Gesellschafterdarlehen Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR
Darlehen SV Vrasselt Kunstrasenplatz	0,00 EUR	50.000,00 EUR
Summe	117.635,20 EUR	157.499,70 EUR



2. Umlaufvermögen

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. Sie werden nach Zahlungspflichtigen und nach inhaltlichen Kriterien unterschieden.

Für die Bewertung der Forderungen gilt das strenge Niederstwertprinzip, d.h. von zwei möglichen Wertansätzen ist stets der niedrigere maßgeblich. Der beizulegende Wert einer Forderung am Abschlussstichtag hängt von der Wahrscheinlichkeit ab, mit der die Forderung ganz oder teilweise erfüllt werden kann. Die Bestimmung des beizulegenden Wertes setzt daher voraus, vorab die Werthaltigkeit der Forderung zu überprüfen.

Diese Überprüfung ist durch die einzelnen Fachbereiche durchgeführt worden; uneinbringliche Ansprüche wurden im Anschluss niedergeschlagen. Einzelwertberichtigungen wurden bis zum 31.12.2014 i.H.v. 264.480,37 EUR (31.12.2013 = 261.745,44 EUR) ausgewiesen. In 2014 wurden Forderungen in Höhe von 2.734,93 Euro einzelwertberichtigt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören zum einen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Steuer beispielsweise nach dem KAG oder der Abgabenordnung entstehen.



2.2.1.1 Gebühren

Gebühren setzen sich aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen (s. a. § 4 Abs. 2 KAG). Den Gebührenforderungen liegt ein Leistungsaustausch zu Grunde. Die Forderung entsteht im Regelfall mit dem Versenden des Bescheides. Die Veränderungen ergaben sich aus einer Vielzahl von einzelnen Gebührenarten.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
Müllgebühren (zur Weiterleitung an KBE)	137.108,43 EUR	138.354,58 EUR	1.246,15 EUR
Straßenreinigungsgebühren (zur Weiterleitung an KBE)	20.241,04 EUR	20.593,82 EUR	352,78 EUR
Ordnungs- und Einwohnermeldegebühren	-1.214,63 EUR	-1.635,35 EUR	-420,72 EUR
Sonntagsfahrverbote	8.808,00 EUR	7.456,00 EUR	-1.351,50 EUR
Anliegerparken	1.235,50 EUR	1.712,50 EUR	477,00 EUR
Baugebühren	10.015,00 EUR	7.410,00 EUR	-2.605,00 EUR
Nutzungentschädigungen. Obdachlosenunterkünfte	20.579,57 EUR	39.347,53 EUR	18.767,96 EUR
Nutzungentschädigungen Asylbewerberheime	26.497,25 EUR	24.734,93 EUR	-1.762,32 EUR
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen	3.278,89 EUR	3.058,78 EUR	-220,11 EUR
Sonstige Verwaltungsgebühren	1.311,21 EUR	5.560,40 EUR	4.249,19 EUR
Benutzungsgebühren Kleinschwimmhalle Elten	14.412,92 EUR	13.940,00 EUR	-472,92 EUR
Entgelte Feuerwehr	4.047,05 EUR	1.901,00 EUR	-2.146,05 EUR
Nutz.-Entgelte. Turnhallen	2.598,34 EUR	2.565,00 EUR	-33,34 EUR
Elternbeiträge Schule 8-1	5.519,83 EUR	5.200,41 EUR	-319,42 EUR
Elternbeiträge Kindertageseinr.	85.926,69 EUR	79.199,07 EUR	-6.727,62 EUR
Elternbeiträge OGATA	89.943,63 EUR	74.630,74 EUR	-15.312,89 EUR
Umgliederung Gebührenforderungen	6.325,17 EUR	4.661,73 EUR	-1.663,44 EUR
Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	-19.696,39 EUR	-26.302,13 EUR	-6.605,74 EUR
Korrekturkonto KER Elternbeiträge Tageseinr.	48.737,48 EUR	28.230,93 EUR	-20.506,55 EUR
	465.674,98 EUR	430.620,44 EUR	-35.054,54 EUR

Irrtümlich wurden in die Eröffnungsbilanz neben den gestundeten bzw. offenen Gebührenforderungen auch die noch offenen Elternbeiträge unter der Position „Beiträge“ (s. nachfolgend) maschinell implementiert, obwohl es sich dabei um Gebührenforderungen handelt. Die offenen Elternbeiträge betragen zum 31.12.2014 159.030,22 EUR zzgl. 28.230,93 Euro = 187.261,15 Euro (ohne mögl. Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen).

2.2.1.2 Beiträge

Beiträge dienen als Aufwandsersatz für Ausgaben der Kommune zur Erweiterung oder Verbesserung des Infrastrukturvermögens (s. a. § 8 Abs. 2 KAG). Beiträge werden grundsätzlich mit der Entstehung des Anspruchs im Sinne des KAG oder BauGB in Verbindung mit der örtlichen Satzung als Forderung gebucht.



	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
Erschließungsbeiträge	67.393,96 EUR	76.456,98 EUR	9.063,02 EUR
KAG-Beiträge	187.413,27 EUR	124.099,22 EUR	-63.314,05 EUR
Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00 EUR	55.720,40 EUR	55.720,40 EUR
Elternbeiträge (fehlerhaft)	48.737,48 EUR	28.230,93 EUR	-20.506,55 EUR
Korrekturkonto Elternbeiträge	-48.737,48 EUR	-28.230,93 EUR	20.506,55 EUR
EWB Beitragsforderungen	-1.824,57 EUR	-1.824,57 EUR	0,00 EUR
Summe	252.982,66 EUR	254.452,03 EUR	1.469,37 EUR

Irrtümlich wurden in die Eröffnungsbilanz neben den gestundeten bzw. offenen Beitragsforderungen auch die noch offenen Elternbeiträge unter der Position „Beiträge“ maschinell implementiert, obwohl es sich dabei um Gebührenforderungen handelt (S. 2.1.1.1 Gebühren).

2.2.1.3 Steuern

Im Gegensatz zu den Gebühren und Beiträgen werden Steuern unabhängig von konkreten Gegenleistungen erhoben (s. a. § 3 Abs. 1 AO).

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
Grundbesitzabgaben	331,00 EUR	304,05 EUR	-26,95 EUR
Grundsteuer A	4.541,61 EUR	4.595,12 EUR	53,51 EUR
Grundsteuer B	196.293,17 EUR	198.817,68 EUR	2.524,51 EUR
Gewerbesteuer	3.037.442,87 EUR	3.079.805,93 EUR	42.363,06 EUR
Hundesteuer	21.549,69 EUR	20.886,24 EUR	-663,45 EUR
Vergnügungssteuer	-625,31 EUR	147.516,21 EUR	148.141,52 EUR
Steuer auf sex. Vergnügungen	66.187,42 EUR	61.437,42 EUR	-4.750,00 EUR
Umgliederung	604.132,91 EUR	451.364,04 EUR	-152.768,87 EUR
EWB	-171.503,62 EUR	-171.548,62 EUR	-45,00 EUR
Summe	3.758.349,74 EUR	3.793.178,07 EUR	34.828,33 EUR

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich, z. B. Sozialhilfe- oder Jugendhilfeleistungen. Diese werden dann bilanziert, wenn etwa Sozialhilfeleistungen auf Grund geänderter Anspruchsvoraussetzungen zurückgefordert werden müssen. Hierunter fallen auch die Forderungen, die für eine andere Stelle beim Schuldner geltend gemacht werden. Durch Delegationssatzung sind die Aufgaben des örtlichen Sozialhilfeträgers Kreis Kleve auf die kreisangehörigen Kommunen übertragen worden. Die Stadt Emmerich am Rhein als kreisangehörige Kommune nimmt die Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II, die Sozialhilfe und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII im eigenen Namen für den Kreis Kleve als Träger wahr. Die Forderungen aus o. g. Aufgabengebieten sowie aus Altfällen nach dem BSHG werden deshalb auch als „Sonstige Verbindlichkeit“ gegenüber dem Kreis Kleve ausgewiesen.



	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
UVG / Unterhaltsheranziehung	168.660,64 EUR	109.138,84 EUR	-59.521,80 EUR
SGB II / SGB XII	587.144,49 EUR	569.385,22 EUR	-17.759,27 EUR
Asyl	1.539,00 EUR	1.539,00 EUR	0,00 EUR
Jugendhilfe	322.524,76 EUR	541.178,76 EUR	218.654,00 EUR
zzgl. Umgliederungen	3.554,99 EUR	48.472,76 EUR	44.917,77 EUR
abzgl. EWB	-56.222,23 EUR	-51.607,23 EUR	4.615,00 EUR
Summe	1.027.201,65 EUR	1.218.107,35 EUR	190.905,70 EUR

Die erhebliche Differenz im Bereich der Jugendhilfe ergibt sich aus einer hohen Kostenerstattung gegenüber einer Sozialverwaltung, die zwar bereits in 2014 gebucht, aber erst in 2015 gezahlt wurde.

Zu den offenen Erstattungen aus Jugendhilfeleistungen sind die unter der nachfolgenden Bilanzposition irrtümlich ausgewiesenen offenen Forderungen Jugendhilfe zu addieren; somit betragen diese zum 31.12.2014 541.178,76 EUR + 74.883,11 EUR = 616.061,87 EUR.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen Debitoren, die zwar öffentlich-rechtlichen Charakter haben, jedoch keinem der aufgezeigten Bilanzposten zuzuordnen sind.

Wechselt ein Beamter den Dienstherrn, ist zu prüfen, ob eine Aufteilung der Versorgungslasten erfolgt. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, müssen beide Dienstherrn Pensionsrückstellungen für den betreffenden Beamten ausweisen. Beim abgebenden Dienstherrn wird diese Pensionsrückstellung als „Sonstige Rückstellung“ passiviert, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine direkte Pensions-, sondern um eine Erstattungsverpflichtung gegenüber einem anderen Dienstherrn handelt. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist dieser Erstattungsanspruch als „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung“ zu aktivieren. Bis zum 31.12.2013 war lediglich ein Erstattungsanspruch gegenüber einem anderen Dienstherrn zu bilden. Im Laufe des Jahres 2014 sind zwei weitere Beamte zur Stadt Emmerich am Rhein gewechselt, sodass nun ein Erstattungsanspruch gegenüber drei anderen Dienstherrn besteht. In weiteren zwei Fällen wurden Erstattungsansprüche gegenüber dem Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) gebildet. Die KBE hat für zwei Mitarbeiter Pensionsrückstellungen ab dem Zeitpunkt des Eintritts in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gebildet. In dieser Höhe hat die Stadt eine Forderung gegenüber der KBE, da wiederum städtische Pensions- und Beihilferückstellungen für diese Mitarbeiter gebildet wurden.



Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebühr Gewerbesteuer	222.693,36 EUR	152.582,32 EUR	-70.111,04 EUR
Erst.Verwaltungskosten SGB II	159.288,46 EUR	0,00 EUR	-159.288,46 EUR
Kostenerstattung von Trägern der Jugendhilfe	95.540,21 EUR	74.883,11 EUR	-19.557,10 EUR
Sonst. ör Ford. aus Erstatt.Pension.	459.434,00 EUR	881.074,00 EUR	421.640,00 EUR
Bußgeld nach dem OWIG	37.150,97 EUR	38.131,35 EUR	980,38 EUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0,00 EUR	199.339,30 EUR	199.339,30 EUR
Sonstige	71.549,71 EUR	109.513,31 EUR	37.963,60 EUR
Umgliederung	17.808,19 EUR	6.446,21 EUR	-11.361,98 EUR
EWB sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.115,60 EUR	-5.965,60 EUR	-850,00 EUR
	1.058.349,30 EUR	1.456.004,00 EUR	397.654,70 EUR

Die Kostenerstattung Jugendhilfeleistung wird hier fälschlicher Weise ausgewiesen; sie gehört unter 2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen. Es wurden Mitte des Jahres 2012 softwaretechnische Einstellungen vorgenommen, damit die Forderungen zukünftig unter der richtigen Position ausgewiesen werden. Es handelt sich nunmehr lediglich um Forderungen, die bereits in Vorjahren eingebucht wurden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde. Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwart für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

2.2.2.1 gegenüber dem privatrechtlichen Bereich

Die hier eingestellten Forderungen umfassen:

	31.12.2013	31.12.2014
Mieten	34.761,90 EUR	6.986,90 EUR
Schadenersätze	5.836,05 EUR	7.149,73 EUR
Pächte	5.516,46 EUR	4.607,76 EUR
Guthaben Strom / Gas / Wasser	20.447,08 EUR	150.480,64 EUR
Zins / Tilgung Wohnungsbaudarlehen	6.910,47 EUR	6.910,47 EUR
Sonstiges	11.505,28 EUR	4.296,54 EUR
Umgliederung	540,49 EUR	604,11 EUR
Einzelwertberichtigung	-7.380,03 EUR	-7.232,22 EUR
Summe	78.137,70 EUR	173.803,93 EUR



2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

Gegenüber dem öffentlichen Bereich besteht eine offene privatrechtliche Forderung in Höhe von 200,00 Euro. Hierbei handelt es sich um die Erstattung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei den Asylbewerbern (Reisekostenerstattung).

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

Die offenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen teilen sich zum 31.12.2014 wie folgt auf:

Kostenerstattung wegen Veröffentlichung v. Ausschreibungen	489,61 EUR
Bürgschaftsprovision	8.054,22 EUR
Summe	8.543,83 EUR

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

Bei den offenen Forderungen gegenüber Beteiligungen bestehen zum 31.12.2014 noch Forderungen in Höhe von 927,80 Euro, die durch Aufsichtsratsstätigkeiten zustande kommen.

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

Keine.

2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

Den sonstigen privatrechtlichen Forderungen werden Verkaufserlöse, Erlöse aus Grundstücksverkäufen etc. zugeordnet. Die hier eingestellten Forderungen umfassen:

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
Erstattung f. Projekt „Gesunde Kinder in gesunden Kommunen“	7.500,00 EUR	3.750,00 EUR	-3.750,00 EUR
Grundstückskaufpreis	30.000,00 EUR	0,00 EUR	-30.000,00 EUR
Mahnkosten	24,00 EUR	30,00 EUR	6,00 EUR
Debitorische Kreditoren	21.851,64 EUR	23.221,28 EUR	1.369,64 EUR
Einzelwertberichtigung	-3,00 EUR	0,00 EUR	3,00 EUR
Summe	59.372,64 EUR	27.001,28 EUR	-32.371,36 EUR

Hier werden ebenfalls die Umgliederungen der debitorischen Kreditoren bilanziell erfasst (Überzahlungen auf kreditorischen Geschäftspartnern).

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Keine.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Keine.

2.4 Liquide Mittel

Unter die liquiden Mittel fallen alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Hierzu zählen die Mittel der Barkasse, Guthaben bei Banken und Sparkassen, Schecks sowie Wertzeichen, etwa wie Briefmarken.



Die einzelnen Konto- und Sparbuchbestände wurden durch Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge der Sparkasse und Banken belegt. Die restlichen Bestände wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Buch- und Beleginventur ermittelt.

Bankguthaben	31.12.2013	31.12.2014
Stadtsparkasse Emmerich-Rees	1.714.247,61 EUR	309.238,66 EUR
zzgl. Abbuchungslauf Sparkasse	71.013,23 EUR	0,00 EUR
abzgl. Auszahlungslauf Sparkasse*	-2.010,40 EUR	0,00 EUR
Volksbank Emmerich-Rees	29.566,75 EUR	20.045,13 EUR
Deutsche Bank	17.358,63 EUR	3.255,99 EUR
Postbank	4.405,47 EUR	22.497,45 EUR
Commerzbank	15.828,30 EUR	25.876,96 EUR
ABN AMRO	14.374,02 EUR	29.803,27 EUR
Summe Bankguthaben	1.864.783,61 EUR	410.717,46 EUR
Barkasse	1.048,49 EUR	649,63 EUR
Wertzeichenbestand Frankiermaschine	1.217,25 EUR	1.371,18 EUR
Handvorschüsse	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR
Wechselgeldbestände	600,00 EUR	600,00 EUR
Bankverrechnungskonto wirtschaftl. Jugendhilfe	27.909,16 EUR	2.952,00 EUR
Liquide Mittel Aktivseite	1.896.758,51 EUR	417.490,27 EUR
abzgl. Rückzahlungen	-53,45 EUR	-45,00 EUR
abzgl. Bankverrechnung Mündelgelder	-825,12 EUR	-1.311,25 EUR
Liquide Mittel gesamt	1.895.879,94 EUR	416.134,02 EUR

*Der Auszahlungslauf der Sparkasse wurde im Jahresabschlussbericht für das Jahr 2013 noch unter den liquiden Mitteln geführt. Dies war allerdings nicht richtig und wird ab dem Jahresabschlussbericht 2014 unter dem Bankguthaben geführt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Für vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO NRW Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) anzusetzen. Aufwendungen werden im Regelfall dann gebucht, wenn sie bezahlt werden. Handelt es sich dabei um Geschäftsvorfälle, die sich sachlich und/oder inhaltlich nicht nur auf das laufende, sondern auch auf folgende Rechnungsjahre beziehen, müssen wegen des Grundsatzes der periodengerechten Zuordnung Abgrenzungen vorgenommen werden. Auf diese Art und Weise wird der periodenfremde Aufwand erfasst.

Ebenso sind gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO für geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen, einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ARAPs zu bilden. Hierunter fallen auch Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungsbescheide enthalten sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist, die Konkretisierung einer Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des KiBiz. Siehe dazu auch 5. Passive Rechnungsabgrenzung.

Die Bagatellgrenze zur Erfassung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich im Einzelfall auf 10.000,- Euro festgesetzt. Ausnahmen von diesem Grundsatz bilden die durch Vorverfahren automatisiert gezahlten Beträge.



Art des Aktiven RAP	31.12.2013	31.12.2014
Beamtengehälter Januar Folgejahr	101.063,41 EUR	118.938,30 EUR
Versorgung Beamte Januar Folgejahr	71.990,00 EUR	78.130,00 EUR
Aufwandsentschädigungen Rat Januar Folgejahr	11.889,75 EUR	11.322,30 EUR
Familienpflege Januar Folgejahr	0,00 EUR	26.350,72 EUR
Heimpflegeaufwendungen jung. Volljährige Januar Folgejahr	0,00 EUR	842,00 EUR
Asyl lfd. Leistungen Januar Folgejahr	22.212,60 EUR	43.411,51 EUR
UVG-Leistungen Januar Folgejahr	34.329,00 EUR	34.075,00 EUR
Investitionskosten der Kindergärten	1.863.301,10 EUR	1.875.669,50 EUR
Gesamt	2.104.785,86 EUR	2.188.739,33 EUR



B. Passiva

1. Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten andererseits verstanden.

1.1. Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug in der Bilanz zum 31.12.2013 140.014.267,52 Euro. Grundsätzlich verändert sich die allgemeine Rücklage als Residualgröße aus dem Vermögen abzgl. der Schulden nur durch das Jahresergebnis. Ausnahmen bilden gem. § 57 GemHVO Veränderungen, die sich aus Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz ergeben; diese sind ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage einzubuchen sowie Änderungen, die sich durch Buchungen in den Sonderrücklagen ergeben (s. 1.2.). Die Veränderungen zum 31.12.2014 resultiert aus der Verrechnung der Anlagenabgänge mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 61.069,47 EUR. Die Allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2014 einen Bestand i. H. v. 139.953.198,05 Euro auf.

1.2. Sonderrücklagen

Bisher war gemäß § 43 (3) GemHVO (a.F.) war in der Bilanz in Höhe der Ermächtigungsübertragungen im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist diese Deckungsrücklage nun nicht mehr zu bilden.

Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat, wären ebenfalls als Sonderrücklage zu passivieren. Durch den Ausschluss der Auflösung bekämen diese Zuwendungen Eigenkapitalcharakter. Nicht auflösbare zweckgebundene Zuwendungen sind im Geschäftsjahr jedoch nicht geflossen. Die Sonderrücklage beläuft sich somit auf 0,00 Euro.

1.3. Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie dient als Puffer für Schwankungen des Jahresergebnisses und darf in der Folge zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Nach Art. 1 NKFVG können der Ausgleichsrücklage auch Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Nach entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss des Rates wird sich die Ausgleichsrücklage wie folgt verändern:

Bestand zum 01.01.2014	10.496.542,96 EUR
Minderung der Ausgleichsrücklage aus Rechnungsergebnis 2013 (Rat voraussichtl. 03.11.2015)	-5.982.601,13 EUR
Erhöhung der Ausgleichsrücklage aus Rechnungsergebnis 2014	5.052.886,51 EUR
Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2014	9.566.828,34 EUR



1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW kann ein Jahresüberschuss durch einen Gewinnverwendungsbeschluss nach § 96 Abs. 1 Satz GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden bzw. im Falle eines Fehlbetrages dieser der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Der Gewinnverwendungsbeschluss des Rates zum Abschluss 2013 wird voraussichtlich im November 2015 gefasst werden, erst dann wird die für 2013 erforderliche Entnahme verbucht.

Der Jahresüberschuss 2014 soll wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Nach entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss für das Jahr 2014 würde die Ausgleichsrücklage einem Bestand in Höhe von 9.566.828,34 Euro ausweisen, der den zulässigen Höchstbetrag von 49,840 MIO EUR nicht überschreiten würde. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2014 in Höhe von 5.052.886,51 EUR kann daher nach einem entsprechenden Gewinnverwendungsbeschluss in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2. Sonderposten

2.1. für Zuwendungen

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten anzusetzen. Die Sonderposten sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Im Jahr 2014 wurden im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Zuwendungsbeträge vom Land gezahlt.

Die große Differenz bei den Zuschüssen durch private Unternehmen ergibt sich durch bisher nicht bekannte und somit nicht in der Bilanz erfasste Erschließungsträgerstraßen, die durch private Unternehmen gebaut wurden (siehe auch A.1.2.3.3).

	31.12.2013	31.12.2014
Zuweisungen Bund	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR
Zuweisungen Land	47.704.209,52 EUR	47.133.882,68 EUR
Zuweisungen Kommunen	57.145,60 EUR	57.123,80 EUR
Zuschüsse verbundene Unternehmen	114.512,82 EUR	125.836,66 EUR
Zuschüsse sonstige öffentl. Sondervermögen	83.940,01 EUR	84.362,15 EUR
Zuschüsse Private Unternehmen	3.421.406,34 EUR	4.497.400,29 EUR
Zuschüsse Übrige Bereiche	81.517,36 EUR	229.245,63 EUR
	51.467.231,65 EUR	52.132.351,21 EUR

2.2. für Beiträge

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten anzusetzen.

	31.12.2013	31.12.2014
Erschließungsbeiträge	16.513.823,68 EUR	15.795.463,05 EUR
KAG-Beiträge	6.136.094,49 EUR	6.129.014,80 EUR
	22.649.918,17 EUR	21.924.477,85 EUR

Die Zugänge ergeben sich aus den Ausbaumaßnahmen der Straßen (s. dazu A.1.2.3.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen). Die Abgänge resultieren aus Auflösung der Sonderposten korrespondierend mit den Abschreibungen.



2.3. für den Gebührenaussgleich

Keine.

2.4. Sonstige Sonderposten

Die Abgänge resultieren aus Auflösung der Sonderposten korrespondierend mit der Versicherungsleistung für den Schiffssteiger. Es ergibt sich ein Gesamtbetrag der sonstigen Sonderposten in Höhe von 22.438,49 Euro (31.12.2013 in Höhe von 23.182,31 EUR).

3. Rückstellungen

3.1. Pensions- und Beihilferückstellungen

Gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, Pensionsrückstellungen zu bilden.

Die Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind im Teilwertverfahren zu ermitteln. Hierzu wird der Barwert der gesamten zukünftigen Pensionsleistungen als Annuität auf die Dienstjahre verteilt, so dass zum Zeitpunkt des Pensionsbeginns der komplette Barwert der Pensionszahlungen als Rückstellung angesammelt wurde. Für die Berechnung des Barwertes ist ein Rechnungszinsfuß von 5 % zugrunde zu legen.

Die Rückstellung für Beihilfe wird nur für den Zeitraum ab Eintritt des Versorgungsfalles gebildet; Beihilfen an aktive Beamte gelten als laufende Personalaufwendungen. Zur Bemessung der Höhe der Beihilfezahlungen wird auf einschlägige Statistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zurückgegriffen. Diese liefern Durchschnittswerte für die jährliche Belastung aus der Gewährung von Beihilfen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht.

		Stand 31.12.2013	Entnahme	Zuführung	Stand 31.12.2014
Aktive Beamte	PensionsRS	6.809.446 €	0,00 €	1.190.421,00 €	7.999.867,00 €
	BeihilfeRS	2.060.296 €	-17.179,00 €	229.852,00 €	2.272.969,00 €
Versorgungsempfänger	PensionsRS	8.856.878 €	-286.134,00 €	102.140,00 €	8.672.884,00 €
	BeihilfeRS	2.403.336 €	-125.904 €	198.599,00 €	2.476.031,00 €
		20.129.956 €	-429.217,00 €	1.721.012,00 €	21.421.751,00 €

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Keine.



3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude haben sich im Geschäftsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

Bestand 31.12.2013	677.798,42 €
Entnahmen 2014	-620.000,00 €
Zuführungen 2014	50.000,00 €
Bestand zum 31.12.2014	107.798,42 €

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2013	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2014
Theater Notbeleuchtung	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Rheinschule Ern. Duschanlage TH	27.798,42 €	0,00 €	0,00 €	27.798,42 €
Luitgardisschule Ern. Flachdach Pausenhalle	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Willibrord-Gym. Ern. Dachhaut kompl. 5. Ebene	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
Hanse-RS TH Beseit. Wasserschaden Boden Turnhalle	120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €
	677.798,42 €	50.000,00 €	-620.000,00 €	107.798,42 €

3.4. Sonstige Rückstellungen

Gemäß § 88 GO NRW i. V. m. § 36 GemHVO NRW müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren, Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

3.4.1. Rückstellungen nach § 107b BeamtVG oder VLVG

Die Stadt Emmerich am Rhein hatte zum 31.12.2013 drei Fälle, aus denen sich eine Erstattungsverpflichtung aus Pensionen gegenüber anderen Dienstherren ergibt. Im Jahr 2014 haben keine weiteren Beamten zu anderen Dienstherren gewechselt, sodass keine weitere Erstattungsverpflichtung aus Pensionen entstand.

Bestand 31.12.2013	143.756,00 €
Entnahmen 2014	0,00 €
Zuführungen 2014	9.791,00 €
Bestand zum 31.12.2014	153.547,00 €



3.4.2. Rückstellungen für Altersteilzeit

Soweit Pensionsverpflichtungen gegenüber tariflich Beschäftigten bestehen, ist hierfür eine Rückstellungspflicht aufgrund des § 36 Abs. 4 GemHVO NRW gegeben. Hierzu zählen die Rückstellungen für Altersteilzeit, die als sonstige Rückstellungen in der Bilanz auszuweisen sind. Zum Stichtag 31.12.2013 nahm lediglich noch eine Beschäftigte am Altersteilzeitmodell teil. Diese schied im Laufe des Jahres 2014 aus diesem Modell aus. Zum 31.12.2014 wurde die Rückstellung vollständig aufgelöst.

	Stand 31.12.2013	Entnahmen	Zuführungen	Stand 31.12.2014
Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tarifl. Beschäftigte	10.856,10 €	-10.856,10 €	0,00 €	0,00 €
	10.856,10 €	-10.856,10 €	0,00 €	0,00 €

3.4.3. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Die Auflösung der Rückstellung erfolgt im jeweiligen Folgejahr vollständig. Für den neuen aufgelaufenen Urlaub wird eine neue Rückstellung gebildet. Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen Ende 2013 wurden die Mitarbeiter verstärkt auf die Inanspruchnahme des Urlaubes bis zum Ende des Urlaubsjahres verwiesen. Im Jahr 2014 wurde am Abbau der aufgelaufenen Urlaubstage weiter gearbeitet.

	Urlaubstage 31.12.2013	Rückstellung 31.12.2013	Urlaubstage 31.12.2014	Rückstellung 31.12.2014
Beamte	330	59.174,53 €	321	60.013,32 €
Tarifl. Beschäftigte	824	136.281,68 €	319	53.268,37 €
Gesamt	1.154	195.456,21 €	640	113.281,69 €

3.4.4. Rückstellungen für Gleitzeit / Überstunden

Soweit Arbeitnehmer bis zum 31.12. die Normalarbeitszeit überschritten haben und der Ausgleich im neuen Jahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand. Hierfür ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

	Stunden 31.12.2013	Rück- stellung 31.12.2013	Stunden 31.12.2014	Rück- stellung 31.12.2014	Differenz
Beamte	1.444	32.837,63 €	1.638	38.733,87 €	5.896,24 €
Tarifl. Beschäft.	6.140	153.045,62 €	8.960	255.976,10 €	102.930,48 €
Gesamt	7.584	185.883,25 €	10.598	294.709,97 €	108.826,72 €

Die Differenz bei den tariflich Beschäftigten ergibt sich aus einer zur EÖB irrtümlich vergessenen Rückstellung für Gleitzeit/ Überstunden.

3.4.5. Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren

Der Begriff „Verfahren“ umfasst vor allem Verwaltungsvorgänge, die auf einer rechtlichen Grundlage aufbauen und im Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes durch einen Bescheid abgewickelt werden. Wenn der Bescheid noch nicht rechtskräftig ist, d.h. die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen ist bzw. ein Widerspruchs- oder Klageverfahren läuft, spricht man von einem laufenden Verfahren. Gem. § 36 Abs. 5 GemHVO NRW ist eine Rückstellung zu bilden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. Ebenfalls abzubilden sind laufende Gerichtsverfahren.



Verfahren	Bestand 31.12.2013	Entnahmen 31.12.2014	Zuführ- ungen 31.12.2014	Bestand 31.12.2014
Klageverfahren Luxemburg („Finanzaffäre Koch“)	5.451.375,89 €	-5.441.375,89 €	0,00 €	10.000,00 €
Verfahren um Wasserschaden Turnhalle Hanse-RS	20.000,00 €	-7.824,74 €	0,00 €	12.175,26 €
Verfahren Fachbereich 5 Bauvoranfrage Bordell	13.000,00 €	-6.143,45 €	0,00 €	6.856,55 €
Verfahren FB 4 Verwaltungsgericht	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Gesamt	5.484.375,89 €			35.031,81 €

Die Klageforderung für das Klageverfahren Luxemburg („Finanzaffäre Koch“) konnte zum 31.12.2014 aufgelöst werden, da das Berufungsgericht im März 2014 die Berufungsklage nach luxemburgischem Rest für verjährt erklärte und keine weiteren Berufungswege offen stehen. Ein Restbestand in Höhe von 10.000,00 Euro verbleibt zunächst noch für eventuell abzurechnende Anwaltskosten.

3.4.6 Rückstellungen für Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind

Aufgrund von Klagen gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 der Beamten wurde bereits im Jahr 2013 davon ausgegangen, dass es zu einer rückwirkenden Besoldungserhöhung sowie entsprechenden Nachzahlungen kommen kann. Da zum Bilanzstichtag 31.12.2013 noch keine Entscheidung diesbezüglich gefallen ist, wurde eine Rückstellung für die Nachzahlung der Beamtenbesoldung in Höhe von 18.704,60 EUR gebildet. Die Nachzahlung erfolgte tatsächlich zum 01.01.2015 und wurde somit zum 31.12.2014 in voller Höhe aufgelöst.

Die im letzten Jahr gebildete Rückstellung für das erwartete Defizit der KBE in Höhe von 95.967,02 EUR wurde nach Feststellung des Jahresergebnisses der KBE ebenfalls in voller Höhe aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden zum Abschlussstichtag passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Siehe dazu auch die Anlage 3 zum Bericht, Verbindlichkeitspiegel.

4.1. Anleihen

Keine.

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Hierunter fallen sämtliche Finanzmittel, die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden, die zurückgezahlt werden müssen und für die die Kommune Zinsen zu leisten hat.

4.2.1. von verbundenen Unternehmen

Keine.



4.2.2. von Beteiligungen

Keine.

4.2.3. von Sondervermögen

Keine.

4.2.4. vom öffentlichen Bereich

(öffentlich-rechtliche Kreditanstalten)

Bestand 31.12.2013	6.740.058,64 EUR
Neuaufnahmen	0,00 EUR
Tilgungen	-726.177,39 EUR
Bestand 31.12.2014	6.013.881,25 EUR

4.2.5. vom privaten Kreditmarkt

(Banken, Sparkassen und sonstige Kreditinstitute)

Bestand 31.12.2013	7.793.677,40 EUR
Neuaufnahmen	0,00 EUR
Tilgungen	-615.795,74 EUR
Bestand 31.12.2014	7.177.881,66 EUR

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Weisen die Bankkonten der Kommune zum Abschlussstichtag einen negativen Saldo aus oder wurden Kassenkredite aufgenommen, erfolgt der Ausweis unter dieser Position. Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2014 betrug 7.900.000,00 EUR (31.12.2013 8.000.000,00 EUR).

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Für die Beurteilung, ob ein kreditähnliches Rechtsgeschäft vorliegt, kommt es auf die Prüfung des Einzelfalls an. Entscheidend ist nicht die formale Bezeichnung und Einordnung des Geschäftes, sondern dessen wirtschaftliche Auswirkung.

Zu den Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören auch Leibrenten. Hierbei handelt es sich um Grundstücksankäufe, wobei an die Stelle des in einer Summe zu zahlenden Kaufpreises die laufende Zahlung der Leibrente eintritt. Bei der Stadt Emmerich am Rhein bestehen noch fünf Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen für Grundstücksüberlassungen.

	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2014
Finanzierung Feuerwehrgeräthaus Pastor-Breuer-Str. 51	1.597.252,52 EUR	1.533.529,26 EUR
Oberflächenentwässerung Leege Weide	210.858,31 EUR	201.050,95 EUR
Oberflächenentwässerung Rheinpromenade	12.721,28 EUR	12.143,04 EUR
Leibrentenverträge	1.200.824,78 EUR	1.221.251,84 EUR
	3.021.656,89 EUR	2.967.975,09 EUR

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Kommune die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren.



4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie beispielsweise Sozialhilfe- oder Jugendhilfeleistungen. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind.

Für die Straßen Blinder Weg und Blackweg wurden im Vorfeld Beitragsablösungen gezahlt. Sobald die Straßen ausgebaut werden (gemäß Prioritätenliste des Fachbereiches 5 Stadtentwicklung in späteren Jahren), werden Beitragsablösungen in den jeweiligen Sonderposten umgebucht und entsprechend der Abnutzung aufgelöst.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden die Leistungen zugeordnet, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt (antizipative Abgrenzungen).

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen auch die durchlaufenden Posten, die bis zum Bilanzstichtag nicht abgewickelt waren. Im Namen und auf Rechnung Dritter vereinbarte bzw. angeforderte Beträge erhöhen die liquiden Mittel bzw. die Forderungen und sind in gleicher Höhe als Verbindlichkeit gegenüber dem eigentlichen Empfänger auf der Passivseite unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ auszuweisen.

Hinzu kommen zum Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, denen keine Forderungen gegenüberstehen (Überzahlungen). Diese Beträge erhöhen die liquiden Mittel und sind ebenfalls in gleicher Höhe als Verbindlichkeit gegenüber dem eigentlichen Empfänger auf der Passivseite unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ auszuweisen.



Art der Verbindlichkeit	31.12.2013	31.12.2014
Antizipative Abgrenzungen		
Lohnsteuer Tariflich Beschäftigte	66.172,10 EUR	69.033,33 EUR
Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechnungen	57.823,89 EUR	49.719,31 EUR
Zinsaufwendungen Banken/Kreditinstitute	58.563,01 EUR	50.411,98 EUR
	182.559,00 EUR	169.164,62 EUR
Durchlaufende Posten		
Weiterleitung Abfall-, Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühren Isteinnahmen inkl. KER an KBE	410.379,28 EUR	411.978,21 EUR
Weiterleitung Mündel, Fundgelder und Überzahlungen aus sonst. Ersatzleistungen nach SGB II und SGB XII an Kreis Kleve	2.269,42 EUR	1.280,36 EUR
Forderungen (KER 2008) aus dem sozialen Bereich (SGB II, SGB XII etc.) zur Weiterleitung an den Kreis Kleve	594.987,60 EUR	570.180,70 EUR
Spenden	1.290,75 EUR	-1.038,25 EUR
	1.008.927,05 EUR	982.401,02 EUR
Sonstiges		
Überzahlungen (Debitorische Akontozahlungen)	121.579,04 EUR	103.786,10 EUR
Zuwendung Land Abstufung Wassenbergstraße (ehemals L 90)	33.949,54 EUR	33.949,54 EUR
Kreditorische Debitoren	632.361,75 EUR	511.548,85 EUR
Klärungsbestand ungekl. Zahlungseingänge	574.992,33 EUR	55.366,32 EUR
Sonstiges	4.665,22 EUR	17.990,96 EUR
Verrechnungskonten Mündel/PhinAVV	9.300,02 EUR	9.677,57 EUR
	1.376.847,90 EUR	732.319,34 EUR
Gesamt	2.568.333,95 EUR	1.883.884,98 EUR

4.8. Erhaltene Anzahlungen

	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2014
Ausgleichsmaßnahmen für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen	148.710,29 EUR	26.984,57 EUR
Ablösebeträge Stellplätze	62.207,46 EUR	128.507,46 EUR
Sonderposten Land / BauGB / KAG	567.084,00 EUR	595.353,26 EUR
Beitragsablösungen Blinder Weg und Blackweg	46.212,81 EUR	46.212,81 EUR
Vorauszahlungen Beiträge Mehracker	0,00 EUR	159.410,00 EUR
	824.214,56 EUR	956.468,10 EUR



5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW sind passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Wird im laufenden Rechnungsjahr eine Einnahme gebucht, die ganz oder teilweise erst nach dem Abschlussstichtag ertragswirksam wird, so ist der Teil, der nicht dem laufenden Rechnungsjahr zuzuordnen ist, in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen, soweit dieser Teil nicht die Bagatellgrenze unterschreitet. Die Bagatellgrenze zur Erfassung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im Einzelfall auf 10.000 Euro festgesetzt, wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen.

Gegebene Zuwendungen für Investitionen Dritter, die nicht zum Erwerb von wirtschaftlichem Eigentum führen, sondern nur mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind (ARAPs), sowie erhaltene Zuwendungen, die mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden und keinen Bezug zu einem wirtschaftlichem Eigentum haben (PRAPs), sind abzugrenzen. Diese Posten müssen dann über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung erfolgswirksam aufgelöst werden. Dies trifft z. B. auf Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuungsplätze der Kindergärten zu (s. dazu auch 3. Aktive Rechnungsabgrenzung).

Art des Passiven RAP	31.12.2013	31.12.2014
Landeszuweisung OGS in 2014 in Höhe von insgesamt 213.802,50 EUR für 6 Monate (08-12/14 178.168,75 EUR u. 01/15 35.633,75 EUR).	33.115,42 EUR	35.633,75 EUR
Erstattung Zinsdifferenz in 2006 in Höhe von 15.328,40 EUR für 9 Jahre (2006-2008 5.109,47 EUR und 2009-2014 10.218,93 EUR). Auflösung i. H. v. 1.703,16 EUR.	1.703,13 EUR	0,00 EUR
Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ i. H. v. 40.000,00 EUR für 08/14 bis 01/15 (33.333,33 EUR bis 12/14 und 6.666,67 EUR f. 01/14)	5.416,67 EUR	6.666,67 EUR
Zuwendung durch den Landschaftsverband Rheinland für das Projekt proKids in Höhe von insgesamt 8.000,00 EUR für 08/14-07/15 (08-12/14 3.333,33 EUR u. 4.666,67 EUR für 01-07/15)	5.833,33 EUR	4.666,67 EUR
Zuwendung durch den Landschaftsverband Rheinland für die Betriebskosten der KiTas 14/15, Abschlag für 01/2015 in Höhe von 265.243,00 EUR, bereits in 2014 gezahlt	0,00 EUR	265.243,00 EUR
Zuwendung durch den Landschaftsverband Rheinland Ausgleich Elternbeitrag 14/15, Abschlag für 01/2015 in Höhe von 21.890,00 EUR, bereits in 2014 gezahlt	0,00 EUR	21.890,00 EUR
Zuwendung durch den Landschaftsverband Rheinland für Sprachförderung 14/15, 2. Abschlag in Höhe von 29.904,00 EUR für 2015, bereits in 2014 gezahlt	0,00 EUR	29.904,00 EUR
Zuwendung durch den Landschaftsverband Rheinland für Sprachförderung 15/16, 1. Abschlag in Höhe von 33.820,00 EUR, bereits in 2014 gezahlt	0,00 EUR	33.820,00 EUR
Investive Zuwendungen		
Landeszuweisung Investitionen U3 „St. Antonius“ über 160.876,00 EUR zum 31.12.2011 und	225.811,80 EUR	213.266,80 EUR



90.026,00 EUR zum 31.12.2012, Auflösung über 20 Jahre in Höhe von 12.545,10 EUR		
Landeszuweisung Investitionen U3 „Arche Noah“ über 36.155 EUR zum 31.12.2009, Auflösung über 5 Jahre, jährl. 7.231 EUR ab 2010.	7.231,00 EUR	0,00 EUR
Landeszuweisung Investitionen U3 „St. Martini“ über 75.600 EUR zum 31.12.2009 sowie 140.390 EUR zum 31.12.2010, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 10.799,50 EUR ab 2010 für beide Zuweisungen.	172.792,00 EUR	161.992,50 EUR
Landeszuweisung Investitionen U3 „St. Josef“ über 148.000 EUR zum 31.12.2010 und 63.455,00 EUR zum 31.12.2011, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 10.572,75 EUR ab 2011 für beide Zuweisungen.	179.736,75 EUR	169.164,00 EUR
Landeszuweisung Investitionen U3 „Heilig-Geist“ über 61.615 EUR zum 31.12.2010 und 114.425,00 EUR zum 31.12.2011, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 8.802,00 EUR ab 2011 für beide Zuweisungen.	149.634,00 EUR	140.832,00 EUR
Landeszuweisung Investitionen U3 „Heilig-Geist“ Maßnahme Nr. 2 über 118.400,00 EUR zum 31.12.2013 und 93.676,00 EUR zum 31.12.2014, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 10.603,80 EUR	118.400,00 EUR	201.472,20 EUR
Landeszuweisung Investitionen U3 „Rappelkiste“ über 28.287 EUR, irrtümlich zum 31.12.2010 (wurde tatsächlich erst in 2011 gezahlt) und 52.533,00 EUR zum 31.12.2011, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 4.041,00 EUR ab 2011 für beide Zuweisungen	68.697,00 EUR	64.656,00 EUR
Landeszuweisung Investitionen U3 „St. Georg“ über 37.800 EUR, irrtümlich zum 31.12.2010 (wurde tatsächlich erst in 2011 gezahlt) und 70.200,00 EUR zum 31.12.2011, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 5.400,00 EUR ab 2011 für beide Zuweisungen	91.800,00 EUR	86.400,00 EUR
Landeszuweisungen Investitionen U3 „St. Aldegundis“ über 40.800 EUR, jährliche Auflösung in Höhe von 8.160,00 EUR über 5 Jahre	24.480,00 EUR	16.320,00 EUR
Landeszuweisungen Investitionen U3 „Hansastr.“ über 106.809 EUR und 193.891,00 EUR zum 31.12.2013, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 15.035,00 EUR für beide Zuweisungen	285.665,00 EUR	270.630,00 EUR
Landeszuweisungen Investitionen U3 „Löwenzahn“ über 100.800,00 EUR zum 31.12.2013 und 43.200,00 EUR zum 31.12.2014, Auflösung über 20 Jahre, jährl. 7.200,00 EUR für beide Zuweisungen	100.800,00 EUR	136.800,00 EUR
Gesamt	1.471.116,10 EUR	1.859.357,49 EUR



Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Neben der Bilanz sind auch die Ergebnis- und Finanzrechnung zu erläutern. Diese Zusatzinformationen zu den Gesamtergebnis- und Teilergebnisrechnungen bzw. Gesamtfinanz- und Teilfinanzrechnungen sollen zu einem besseren Verständnis der Abweichungen gegenüber dem Planwerken dienen.

Erläuterung zur Ergebnisrechnung zum 31.12.2014

Der Haushalt wurde unter Berücksichtigung der Budgetstruktur aufgestellt und ausgeführt, daher erfolgt die Darstellung nicht nach einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung, sondern nach der Budgetstruktur. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Veränderungen der Verteilmasse, der Vorabdotierungen und der Budgets dargestellt. Die Planzahlen 2014 entsprechen den mit dem Nachtrag geänderten Ansätzen, die Salden stellen die jeweiligen Zuschussbedarfe dar.

Verteilmasse

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
21.984.922,23	29.246.312,86	29.116.826,43	-129.486,43	-0,44 %

Folgende Positionen trugen zur Verbesserung bzw. Veränderung der Verteilmasse wesentlich bei:

	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR
Konzessionsabgaben	1.858.371,90	1.714.000,00	1.548.800,00	-165.200,00
Grundsteuer A und B	4.753.334,35	4.850.000,00	4.798.693,54	-51.306,46
Gewerbesteuer	10.853.196,06	12.600.000,00	14.690.182,16	2.090.182,16
Gemeindeant. Einkommenst.	8.340.032,00	8.860.000,00	8.814.468,13	-45.531,87
Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sex. Vergn)	596.070,08	550.000,00	683.291,33	133.291,33
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Schul- und Sportpauschale)	732.762,14	1.165.906,00	637.698,82	-528.207,18
Gewerbesteuerumlage	747.670,00	1.037.647,00	1.206.290,48	168.643,48
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	726.309,00	1.008.000,00	1.171.825,04	163.825,04
Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	337.289,62	300.000,00	87.642,47	-212.357,53
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.692.292,31	1.300.000,00	228.548,79	-1.071.451,21

Der Ansatz der Gewerbesteuer war im Nachtrag mit 300 T€ nur leicht erhöht worden. Aufgrund der Festsetzung von Gewerbesteuerveranlagungen für 2013 einiger größerer Firmen erst zum Jahresende 2014 (siehe auch Ziff. 8) war diese Entwicklung nicht früher absehbar gewesen. Das höhere Gewerbesteueraufkommen bewirkt entsprechend höhere Gewerbesteuerumlagen.



Eine erhebliche Verschlechterung gegenüber den üblichen jährlichen Erwartungen und Planzahlen ist bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen zu verkräften. Diese ist vor allem auf die deutlich geringere Gewinnausschüttung durch die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) zurückzuführen. Aufgrund der gebildeten Drohverlustrückstellungen für Vermarktungsrisiken um 1,97 MIO EUR auf jetzt 3,0 MIO EUR für die Beteiligung der Stadtwerke Emmerich GmbH am Steinkohlekraftwerk Hamm (GEKKO) und dadurch deutlich geschwächte Ergebnisabführung der Stadtwerke Emmerich GmbH an die Muttergesellschaft EGD mbH blieben die Gewinnausschüttungen an die Stadt hinter den Erwartungen erheblich zurück.

Die Verschlechterung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultiert aus einer systembedingten Verschiebung von Auflösungen von Sonderposten vom Land aus der Investitionspauschale in andere Budgets. Mit Erträgen i. H v. 1,145 MIO EUR beim Produkt 1.100.16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen geplant, wurden die Erträge durch Zuordnungen auf beschaffte Anlagen im Jahresabschluss anderen Produkten zugeordnet (dies war im Detail so nicht planbar).

Vorabdotierung

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-4.614.736,02	-4.625.786,44	-4.501.137,67	124.648,77	-2,69

Die Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Minderaufwendungen Vergütungen tariflich Beschäftigte und Beamtenbezüge 120 T€ aufgrund dezentraler LOB-Auszahlung (jedoch zentral geplant)
- Mehraufwendungen Zuschuss KBE für die Sanierung Marie-Curie-Straße 32 T€ (aus Ermächtigungsübertragung 2013)

Budgets gesamt

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-23.352.787,34	-26.472.704,47	-19.562.802,25	6.909.902,22	-26,10

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit und Archiv

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-151.688,19	-156.053,05	-175.120,61	-19.067,56	12,22

Die Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen aufgrund der Festwertauflösung zum 31.12.2013 in Höhe von circa 14 T€.

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-141.357,20	-130.395,00	-129.983,45	411,55	-0,32

Keine nennenswerten Veränderungen.



Budget 015 Gleichstellung / Demografie

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-38.467,66	-57.681,00	-39.899,73	17.781,27	-30,83

Die Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Gleichstellungsprojekte und Demografieaufgaben in Höhe von circa 17 T€.

Budget 100 Zentrale Dienste

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-2.881.710,23	-3.219.170,18	-3.824.300,24	-605.130,06	18,80

Folgende Abweichungen sind wesentlich:

- Mehrerträge sonstige nicht zahlungswirksame Erträge durch Einbuchen von Erstattungsansprüchen für Pensionen von zwei Beamten 396 T€
- Mehraufwendungen Pensions- und Beihilferückstellungen 782 T€
- Mehraufwendungen Versorgungsaufwendungen, insb. Rückstellungen 296 T€
- Mehraufwendungen für Stellenausschreibungen in Printmedien 16 T€

Budget 200 Finanzen

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-1.093.693,02	-905.218,68	4.659.014,03	5.564.232,71	614,68 %

Die Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Mehrerträge durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung Finanzaffäre Koch 5.438 T€
- Mehrerträge Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebühren 18 T€
- Minderaufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen 75 T€ aufgrund Verschiebung Prüfung durch die GPA erst im Jahr 2015

Budget 300 Immobilien

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-4.736.186,22	-5.654.710,65	-4.863.459,69	791.250,96	-14,00

Die Abweichung ist im Wesentlichen bedingt durch:

- Mehraufwendungen Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für die Sicherheitsbeleuchtung im Stadttheater 50 T€
- Mehrerträge sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte Bewirtschaftung Schulgebäude insbesondere aufgrund hoher Heizkostenerstattungen 195 T€
- Mehrerträge Bewirtschaftung Schule Auflösung der Instandhaltungsrückstellung (für Wasserschaden Hanse-Realschule TH und für Erneuerung Dachhaut am Willibrord-Gymnasium) 139 T€
- Minderaufwendungen Bewirtschaftung Schulgebäude Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (insb. bei der Herrichtung der Gesamtschule, die irrtümlich konsumtiv geplant und dann aber investiv gebucht wurde) 540 T€
- Minderaufwendungen Bewirtschaftung Verwaltung und sonstige Gebäude Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 48 T€



Budget 400 Jugend, Schule und Sport

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-9.186.393,04	-11.069.617,05	-9.997.109,72	1.072.507,33	-9,67

Die Veränderungen werden in den Unterbudgets erläutert:

Budget 401 Jugend allgemein

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-6.937.454,24	-8.545.794,58	-7.407.109,84	1.138.684,74	-13,32

Wesentliche Veränderungen:

Kindertagesstätten

- Mehrerträge Zuweisungen Investitionskostenzuschuss U3 159 T€
- Mehrerträge Benutzungsgebühren Elternbeiträge 62 T€
- Mehraufwendungen Zuschuss U3 82 T€
- Minderaufwendungen Tagespflege 25 T€

wirtschaftliche Jugendhilfe

- Mehrerträge Kostenerstattungen Jugendhilfe 347 T€
- Mehraufwendungen ambulante Hilfen 86 T€
- Minderaufwendungen für Erziehungsbeistandschaften 45€
- Mehraufwendungen Familienpflege 47 T€
- Minderaufwendungen Hilfe bei seelischer Behinderung 312 T€

Ambulante und stationäre Hilfen

- Mehrerträge Kostenerstattungen durch Gemeinden 467 T€
- Minderaufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe 152 T€
- Minderaufwendungen Heimpflegeaufwendungen Minderjährige 109 T€
- Minderaufwendungen Hilfen bei seelischer Behinderung 312 T€

Budget 402 Jugendcafé

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-191.885,58	-227.678,00	-216.062,14	11.615,86	-5,10

Die Abweichung ergibt sich durch diverse kleinere Abweichungen.

Budget 403 Schule allgemein und Sport

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-1.415.703,53	-1.457.450,92	-1.466.807,62	-9.356,70	0,64

Wesentliche Veränderungen im Budget:

- Mehrerträge Zuwendungen OGATA und Geld oder Stelle 66 T€
- Mindererträge Benutzungsgebühren Elternbeiträge 54 T€



Budget 404 - 414 Schulbudgets

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-641.349,69	-838.693,55	-907.130,12	-68.436,57	8,16

Die Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten 41 T€
- Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen u.a. Lernmittel 73 T€
- Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen aufgrund der Festwertauflösung zum 31.12.2013 in Höhe von 189 T€

Budget 500 Stadtentwicklung

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-2.258.592,14	-2.225.634,29	-2.198.926,57	26.707,72	-1,20

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen wie folgt:

- Mehrerträge Zuwendungen Förderung Breitbandversorgung 197 T€
- Mehrerträge Zuwendungen FW private Unternehmen für die Straßenbeleuchtung der neu aufgenommenen Erschließungsträgerstraßen 151 T€
- Mehrerträge außerplanmäßige Sonderpostenauflösung aufgrund Straßenabgang Am Hundshövel (neu erfasst, da Erschließungsträgerstraße) 125 T€
- Mindererträge Abrechnung Zuwendung Festwert Straßenbeleuchtung 125 T€
- Mehraufwendungen bilanzielle Abschreibung aufgrund Auslösung der Festwerte zum 31.12.2013 144 T€
- Mehraufwendungen Transferaufwendungen Breitbandversorgung 286 T€
- Minderaufwendungen Planungskosten 21 T€

Budget 600 Bürgerservice und Ordnung

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-515.855,28	-524.020,57	-413.982,26	110.038,31	-21,00

Die Veränderungen werden in den Unterbudgets erläutert:

Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-131.398,82	-83.625,44	-23.958,19	59.667,25	-71,35

Die Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Mehrerträge Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Wohnungslose und Aussiedler 17 T€
- Mehrerträge Bußgelder 25 T€
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice und Ordnung 21 T€



Budget 602 Brandschutz

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-373.133,72	-436.852,88	-380.355,85	56.497,03	-12,93

Die Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Mehrerträge durch die Abrechnung der Investitionspauschale 2014 24 T€
- Mehrerträge sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für einen Kaskoschaden 24 T€
- Mehrerträge durch Nachaktivierung von Feuerlöschbrunnen, die irrtümlich zur EÖB nicht aufgenommen wurden 21 T€
- Mehraufwendungen bilanzielle Abschreibung aufgrund Auflösung des Festwertes zum 31.12.2013 37 T€

Budget 603 Märkte

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-11.322,74	-3.542,25	-9.668,22	-6.125,97	172,94

Die Unterdeckung resultiert aus Mehraufwendungen für die Dienstleistungen der KBE (Kirmesreinigung und Absperrungen) und zusätzlich gestiegenem Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stromkosten, Toilettenwagen Kirmes). Das Ergebnis ist dennoch gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch höhere Gebührenerträge besser ausgefallen. Zur Attraktivierung der Innenstadt und wegen der anstehenden Baumaßnahmen am Marktstandort Neumarkt wird die Unterdeckung bewusst in Kauf genommen.

Budget 700 Arbeit und Soziales

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-2.348.844,36	-2.530.204,00	2.579.034,01	-48.830,01	1,93 %

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen wie folgt:

- Mehrerträge Kostenerstattungen Gemeinden SGB II Finanzierungsbeitrag an den Unterkunftskosten 113 T€
- Mehraufwendungen soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Asyl 35 T€
- Mehraufwendungen SGB II Finanzierungsbeitrag an den Unterkunftskosten 63 T€
- Mindererträge übergeleiteter Unterhalt außerhalb von Einrichtungen 45 T€
- Mehraufwendungen Personalaufwendungen 30 T€



Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abw. in %
50110000	Beamtenbezüge	1.538.277,60	1.546.021,00	1.508.032,70	-37.988,30	-2,46
50120000	Bezüge tarifliche Beschäftigte	6.135.284,07	6.486.921,00	6.482.578,86	-4.342,14	-0,07
50220000	Versorgungskassen- beiträge tarifl. Beschäftigte	499.091,76	508.600,00	512.251,99	3.651,99	0,72
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.234.227,76	1.260.632,00	1.311.940,48	51.308,48	4,07
50410000	Beihilfen	203.468,06	200.000,00	211.552,54	11.552,54	5,78
51210000	Versorgungskassen- beiträge Beamte	827.030,23	835.160,00	885.473,04	50.313,04	6,02
54110000	sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.534,90	15.457,00	14.167,99	-1.289,01	8,34
Personalausgaben gesamt:		10.450.915,28	10.852.791,00	10.925.997,60	73.206,60	

Beamtenbezüge

Gem. Besoldung-s und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 wurden die Gehälter der Besoldungsgruppen bis A 10 um 2,95 % und die der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 zunächst um 1% erhöht. Dies war entsprechend für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant. Nach einer Anpassung des Gesetzes Ende des Jahres 2014 erfolgte zusätzlich eine Erhöhung der Gehälter der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 um 0,3 % ab 01.05.2014 und der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 um 1,3 % ab 01.09.2014. Aufgrund der Nachbesetzung einer Beamtenstelle durch eine tariflich Beschäftigte sowie der Übernahme eines Beamten mit einer geringeren Besoldungsgruppe als eingeplant wurde der Ansatz letztendlich unterschritten.

Bezüge tariflich Beschäftigte

Gem. Tarifabschluss vom 01.03.2014 wurden die Bezügen der tariflich Beschäftigten ab März um 3 % erhöht. Eingeplant wurde für das ganze Haushaltsjahr eine tarifliche Erhöhung von 2 %. Nachbesetzungen von Stellen erfolgten zum Teil zeitversetzt.

Sozialversicherungsbeiträge

Die Sozialversicherungsbeiträge werden pauschal im Haushaltsansatz veranschlagt. Aufgrund individuell unterschiedlicher Beitragssätze kann es im Ergebnis zu geringfügigen Abweichungen kommen. Die Beiträge zur Unfallversicherung wurden erstmals über dieses Sachkonto gebucht, jedoch im Haushaltsansatz noch nicht berücksichtigt.

Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte

Die Versorgungskassenbeiträge werden pauschal im Haushaltsansatz veranschlagt. Aufgrund individuell unterschiedlicher Beitragssätze kann es im Ergebnis zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Versorgungskassenbeiträge Beamte

Aufgrund eines Übermittlungsfehlers ist der Haushaltsansatz zu niedrig veranschlagt worden. Darüber hinaus hat sich die an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlende Umlage für den sog. Risikoaufwand erhöht. Diese Umlage ist nicht genau planbar. Der Risikoaufwand betrifft den Versorgungsaufwand für 10 der 28 Versorgungsempfänger, die entweder vorzeitig in den Ruhestand versetzt wurden oder die die Altersgrenze von 85 (Männer) bzw. 90 (Frauen) überschritten haben. Die Zahl der betroffenen Versorgungs-empfänger hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.



Beihilfen

Beihilfeaufwendungen für Krankheitskosten der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger können naturgemäß nicht genau geplant werden.

Gesamthaushalt

Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR	Abweichung in %
-5.982.601,13	-1.852.178,05	5.052.886,51	6.905.064,56	-372,81

Verbesserung des Gesamtergebnisses um 6,905 MIO EUR resultiert – wie zuvor im Einzelnen dargestellt – im Wesentlichen und im Besonderen aus den Verbesserungen der Budgets 200 (Auflösung Verfahrensrückstellung „Finanzaffäre Koch“) und 401 (Kostenerstattung Jugendhilfe).

Nochmals zusammengefasst:

Verschlechterung Verteilmasse	-129 TEUR
Verbesserung Vorabdotierungen	125 TEUR
Allgemeine Budgetverbesserungen	1.472 TEUR
Auflösung Verfahrensrückstellung Klage Finanzaffäre Koch	5.438 TEUR
Verbesserung Budgets	6.910 TEUR
	6.906 TEUR

Das deutlich bessere Ergebnis resultiert insbesondere aus der Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Verfahrensrückstellung für die Hauptforderung und Zinsen in dem luxemburger Klageverfahren aus 2003 in der Finanzaffäre Koch, das im Herbst 2013 nach Urteil des Berufungsgerichtes nach luxemburgischem Recht als verjährt abgeschlossen werden konnte.

Außerordentliches Ergebnis

	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichung EUR
Ordentliches Ergebnis	5.938.288,35	1.852.178,05	-5.052.886,51	-6.905.064,56
Außerordentliche Erträge	-87.717,88	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	132.030,66	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	44.312,78	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	5.982.601,13	1.852.178,05	-5.052.886,51	-6.905.064,56

Das ordentliche Ergebnis wird durch das außerordentliche Ergebnis nicht beeinflusst. Für Geschäftsvorfälle, die für Kommunen untypisch sind, nur selten anfallen, aber von wesentlicher Bedeutung sind, sind die Aufwendungen und Erträge als außerordentlich zu verbuchen.



Für das Jahr 2014 sind keine Erträge oder Aufwendungen als außerordentlich zu verbuchen gewesen. Auch die Auflösung der Verfahrensrückstellung „Finanzaffäre Koch“ ist zwar von der Höhe nicht unbedeutend; die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen sind jedoch typische Jahresabschlussbuchungen. Auch die seit der Eröffnungsbilanz jährlich zugeführten Beträge für Verzinsung der Hauptforderung wurden als ordentlicher Aufwand im Budget 200 gebucht.



Erläuterung zur Finanzrechnung

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufender Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.598.702,40	29.617.640	0,00	31.300.836,03	0,00	1.683.196,03
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	7.049.857,04	12.418.218	0,00	13.223.104,11	0,00	804.886,60
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	282.560,14	364.600	0,00	401.778,81	0,00	37.178,81
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.286,34	2.010.566	0,00	2.074.771,50	0,00	64.205,42
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.007,37	397.620	0,00	530.494,88	0,00	132.874,88
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.311,47	2.562.574	0,00	3.024.126,66	0,00	461.552,50
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.039.480,37	2.323.010	0,00	2.096.468,25	0,00	-226.541,75
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141.700,14	2.754.844	0,00	1.673.816,89	0,00	-1.081.027,11
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.424.905,27	52.449.072	0,00	54.325.397,13	0,00	1.876.325,38

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit:

1. Steuern und ähnliche Abgaben: Die Gewerbesteuerereinnahmen weisen eine Mehreinzahlung in Höhe von 2.047 T€ auf. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verzeichnet hingegen eine Mindereinzahlung in Höhe von 245 T€.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehreinzahlungen ergaben sich bei den Landeszuweisungen in Höhe von 793 T€ (diese sind u.a. bedingt durch 70 T€ Mehreinzahlungen bei den sonstigen schulischen Aufgaben, 159 T€ Mehreinzahlungen Investitionszuschüsse U3 und 197 T€ Mehreinzahlungen für die Förderung der Breitbandversorgung).

3. Sonstige Transfereinzahlungen: Mehreinzahlungen bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen im Bereich der ambulanten und stationären Jugendhilfe 34 T€.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hauptsächlich verantwortlich für die Differenz zwischen Planansatz und Istergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 47 T€, wovon 43 T€ Mehreinnahmen auf den Bereich Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege entfallen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die Mehreinnahmen sind insbesondere bedingt durch Heizkostenerstattungen für das Jahr 2014 bei den einzelnen Gebäuden.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Es wurden Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen etc. Gemeinden in Höhe von 431 T€ verbucht. Verantwortlich hierfür sind vor allem Mehreinzahlungen im Bereich der ambulanten und stationären Jugendhilfe in Höhe von 347 T€ sowie Mehreinzahlungen beim Integrationsbudget der Grundsicherung SGB II durch den Kreis in Höhe von 113 T€.



7. Sonstige Einzahlungen: Sowohl die Mindereinnahmen aus Säumniszuschlägen in Höhe von 83 T€ als auch die Mindereinnahmen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 165 T€ bedingen die Verschlechterung der Position sonstige Einzahlungen.

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen: Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich durch die Mindereinzahlung bei der Ausschüttung der Gewinnanteile der EGD in Höhe von 1.099 T€.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	-9.617.045,69	-10.002.174	0,00	-10.040.687,94	0,00	-38.513,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	0,00	-901.765,28	0,00	-66.605,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.439.353,38	-6.049.349	-162.144,39	-5.314.729,24	-353.209,58	734.619,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-907.018,32	-922.859	0,00	-811.469,85	0,00	111.388,73
14	- Transferauszahlungen	-32.127.605,00	-34.424.849	-169.338,95	-34.953.474,35	-18.000,00	-528.625,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.047.295,40	-2.149.737	-43.431,75	-2.071.457,93	-119.550,94	78.278,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.972.530,53	-54.384.127	-374.915,09	-54.093.584,59	-490.760,52	290.542,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.547.625,26	-1.935.055	-374.915,09	231.812,54	-490.760,52	2.166.867,74

Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit:

10. Personalauszahlungen: Mehraufwendungen bei den Personalausgaben bedingten auch korrespondierende Mehrauszahlungen.

11. Versorgungsauszahlungen: Mehraufwendungen bei den Versorgungsausgaben bedingten auch korrespondierende Mehrauszahlungen.

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Entsprechend den Minderaufwendungen bei den Budgets in der Ergebnisrechnung verbesserte sich auch die Summe der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Differenz setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen.

14. Transferauszahlungen: Entsprechend den Mehraufwendungen in den Budgets verschlechterte sich auch die Summe der Transferauszahlungen.

Wesentliche Abweichungen im Einzelnen:

- Mehrauszahlungen Zuweisung Breitbandförderung 286 T€
- Mehrauszahlungen sonstige schulische Aufgaben für OGS u.ä. 47 T€
- Mehrauszahlungen Betriebskostenzuschüsse Kitas 81 T€
- Minderauszahlungen sozialpädagogische Familienhilfe 144 T€
- Minderauszahlungen Heimpflegeaufwendungen Minderjährige 105 T€
- Minderauszahlungen Hilfen bei seelischer Behinderung 320 T€
- Mehrauszahlungen Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 73 T€
- Mehrauszahlungen soziale Leistungen i.E. – laufende Leistungen Asyl 56 T€
- Mehrauszahlungen Gewerbesteuerumlage 322 T€
- Mehrauszahlungen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 307 T€



15. sonstige Auszahlungen: Entsprechend der Minderaufwendungen bei den Budgets in der Ergebnisrechnung verbesserten sich auch die sonstigen Auszahlung. Wesentliche Abweichungen im Einzelnen:

- Minderauszahlungen sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen 87 T€ (insbesondere Beratung Masterplan Hoch-Elten und vertiefende Betrachtung Steinstraße)
- Mehrauszahlungen Bürobedarf u.ä. 50 T€

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Vor allem bedingt durch höhere Steuereinnahmen, höhere Kostenerstattungen, höhere Landeszuweisungen und niedrigeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen positiver als geplant.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist
		2013	2014	2013	2014	2015	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.346.785,23	2.300.806	0,00	2.149.578,65	0,00	-151.227,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.492,15	407.000	0,00	40.946,50	0,00	-366.053,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	558.542,47	1.108.500	0,00	391.187,26	0,00	-717.312,74
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.215,04	10.136	0,00	10.135,47	0,00	-0,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.034,89	3.826.442	0,00	2.591.847,88	0,00	-1.234.594,16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Mehreinzahlungen Landeszuweisungen für Katastrophenschutz (geplante Anschaffung von Sirenenanlagen) 20 T€
- Mindereinzahlungen Landeszuweisungen BÜ-Sicherungsmaßnahmen 21 T€
- Mindereinzahlungen Landeszuweisungen Nollenburger Weg Radweg 71 T€
- Mindereinzahlungen Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen BÜ-Beseitigung Löwentor Erst. Bundesbahn 100 T€

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

- Mindereinzahlungen Veräußerung von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich sowie diverse kleinere Flächen 364 T€

21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

- Mindereinzahlungen Beiträge Heideweg 168 T€
- Mindereinzahlungen Beiträge Im Polderbusch 312 T€
- Mindereinzahlungen Beiträge Stettiner Straße 152 T€
- Mindereinzahlungen Beiträge Kämpchenstraße T1 202 T€
- Mehreinzahlungen Ablösebeiträge Stellplätze 66 T€



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	0,00	-415.641,35	-1.361.813,23	1.320.459,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231.699,61	-3.206.934	-652.214,06	-995.037,75	-142.794,44	2.211.896,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930.689,05	-1.599.253	-126.138,00	-870.820,35	-456.361,42	728.432,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52.984,13	-89.500	0,00	-88.391,65	0,00	1.108,35
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.472.230,30	-6.631.788	-778.352,06	-2.369.891,10	-1.960.969,09	4.261.896,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	543.804,59	-2.805.346	-778.352,06	221.956,78	-1.960.969,09	3.027.302,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.003.820,67	-4.740.401	-1.153.267,15	453.769,32	-2.451.729,61	5.194.170,06

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

24. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Minderauszahlungen für den Erwerb insb. eines größeren Grundstückes (vgl. Nachtrag 2014), wirtschaftliches Eigentum und Kaufpreiszahlung erfolgten erst in 2015 (Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2015) 1.362 MIO EUR
- Mehrauszahlungen Naturschutzmaßnahme f. den Erwerb von Ausgleichsflächen 123 T€

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Mehrauszahlungen im Hochbau i. H. v. 383 T€. Die Mehrauszahlungen sind im Wesentlichen bedingt durch Mehrauszahlungen für den Umbau der Gesamtschule in Höhe von 404 TEUR, da dieser zunächst konsumtiv geplant aber schließlich investiv verbucht wurde. Ferner ergaben sich lediglich kleinere Differenzen zwischen dem Planansatz und dem IST. Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hochbau war keine Bildung von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahr notwendig.

Die Minderauszahlungen beim Tiefbau betragen rd. 2.452 MIO EUR, verteilt auf folgende wesentliche Maßnahmen (i. d. R. Verschiebung der Maßnahmen ins Folgejahr):

- Minderauszahlungen BÜ-Beseitigung Löwentor 138 T€
- Minderauszahlungen Heideweg 213 T€
- Minderauszahlungen Im Polderbusch 396 T€
- Minderauszahlungen Neumarkt 615 T€
- Minderauszahlungen Nierenberger-/ Duisburger Straße Radwegerneuerung 150 T€
- Minderauszahlungen Stettiner Straße 200 T€
- Minderauszahlungen Kämpchenstr. T1 270 T€

Es wurden zum Teil Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 143 TEUR sowie darüber hinaus neue Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 gebildet.



26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Minderauszahlungen FW Stadt Anschaffung GWG 2 85 T€
- Minderauszahlungen FW Stadt Drehleiter DLK 120 T€
- Minderauszahlungen FW Vrasselt LF 10/10 f. LF 8/6 275 T€

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Die Abweichungen sind z. T. unvermeidbar. Während es bei den Auszahlungen zu Minderbeträgen kommt, weil Investitionsmaßnahmen ganz oder teilweise sich verschieben, ergeben sich andererseits auch geringere Einzahlungen, wenn angestrebte Grundstücksverkäufe oder Zuwendungen nicht im Planjahr realisiert werden können.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist	
		2013	2014	2013	2014	2015	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.321.907,61	2.026.000	0,00	0,00	2.026.000,00	-2.026.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.331.158,30	0,00	0,00	39.710.558,48	0,00	39.710.558,48
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.457.122,34	-1.254.844	0,00	-1.416.081,99	0,00	-161.238,35
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.331.158,30	0,00	0,00	-39.810.558,48	0,00	-39.810.558,48
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.864.785,27	771.156	0,00	-1.516.081,99	2.026.000,00	-2.287.238,35

33./ 35. Aufnahme und Rückflüsse / Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die Tilgungen der bestehenden Investitionskredite beliefen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 1.342 MIO EUR. Somit ergibt sich ein Bestand an noch bestehenden Investitionskrediten in Höhe von 13.192 MIO EUR. Für die Finanzierung für den Erwerb eines Grundstücks sowie die Herrichtung der Gesamtschule wurde darüber hinaus eine Kredit-Ermächtigungsübertragung von insgesamt 2.026 MIO EUR gebildet.

34. / 36. Aufnahme / Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Zum Jahresanfang ging ein Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 8,0 MIO EUR voraus; dieser wurde im Laufe des Jahres abgebaut. Für das Jahr 2014 mussten jedoch wieder weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden; zum Jahresende 2014 verblieb ein Saldo von 7,9 MIO EUR.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Durch die Nichtinanspruchnahme des geplanten Darlehens zum Kauf eines Grundstückes positiver als geplant. Jedoch wurde in dieser Höhe eine Ermächtigungsübertragung für das Folgejahr gebildet, sodass der Kauf im kommenden Jahr getätigt werden kann. Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte um 100 TEUR auf 7,9 MIO EUR abgebaut werden.



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-139.035,40	-3.969.244	-1.153.267,15	-1.062.312,67	-425.729,61	2.906.931,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.913.794,05	-9.847.395	0,00	1.895.879,94	0,00	11.743.274,94
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel	121.121,29	0,00	0,00	-417.433,25	0,00	-417.433,25
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.895.879,94	-13.816.639	-1.153.267,15	416.134,02	-425.729,61	14.232.773,40

Der planmäßige Saldo der liquiden Mittel zum 31.12.2013 betrug inklusive Ermächtigungsübertragungen -13,817 MIO EUR. Durch Mehreinzahlungen sowie die Aufnahme der Liquiditätskredite verbessert sich das Ergebnis der Liquiden Mittel auf 416 TEUR.



Anlage 2: Anlagenspiegel § 45 GemHVO

Anlagenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert			
	Stand am 31.12.2013/ 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr +/-	Abschreibungen 01.01.	Abschreibungen HHJ	Abschreibungen Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibungen 31.12.	RBW 01.01.2014	RBW 31.12.2014
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.027,51	107.642,00	0,00	-9.245,65	21.860,04	-39.973,84	-11.333,55	9.245,65	0,00	-42.061,84	55.063,77	65.580,16
1.2 Sachanlagen	17.380.903,59	17.475.098,48	533,75	-40.523,00	132.134,14	-317.299,12	-92.447,72	0,00	0,00	-409.746,84	17.063.604,47	17.063.351,64
1.2.1 Grünflächen	2.305.018,37	2.305.388,37	0,00	-594,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.388,37	2.305.388,37
1.2.1.2 Ackerland	986.455,18	986.311,00	0,00	-144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.455,18	986.311,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.261.806,35	3.494.968,36	0,00	0,00	233.152,01	0,00	-1.538,53	0,00	-5.521,11	-3.059,64	3.261.806,35	3.486.898,72
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	649.445,00	649.445,00	0,00	0,00	0,00	-59.344,50	-11.868,90	0,00	0,00	-71.213,40	590.100,50	578.231,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.310.875,84	59.664.836,95	5.852,59	-1.273.116,88	3.348.086,65	-5.868.660,68	-1.232.875,93	0,00	-365.407,90	-7.448.134,51	50.452.024,96	52.216.702,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.273.116,88	1.273.116,88	0,00	0,00	0,00	-119.488,01	-33.572,98	0,00	0,00	-153.060,99	1.153.628,87	1.120.055,89
1.2.2.2 Schulen	22.808.187,38	19.995.920,51	8.042,15	0,00	-2.816.909,02	-2.320.733,89	-458.299,77	0,00	365.407,90	-2.422.625,76	20.487.453,49	17.577.294,75
1.2.2.3 Wohnbauten	19.350.956,95	18.351.375,66	1.157,71	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350.966,95	18.351.375,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	1.216.154,43	1.233.973,43	12.439,00	-3.000,00	8.320,00	-115.280,60	-22.976,35	3.000,00	0,00	-135.256,95	1.100.883,83	1.098.716,48
1.2.3 Straßen- und Verkehrsnetze	53.698.057,28	54.810.403,49	1.155.501,38	-137.141,28	93.865,11	-7.966.734,66	-1.621.251,39	11.836,02	0,00	-9.576.150,03	45.731.322,62	45.234.253,46
1.2.3.1 Grund- und Bodeninfrastrukturvermögen	201.645,69	215.683,88	0,00	-1.775,97	15.818,15	-27.867,55	-7.155,93	501,50	0,00	-34.511,88	173.188,14	181.172,00
1.2.3.2 Straßen- und Verkehrsnetze	30.453,73	25.868,96	21.792,13	0,00	26.985,90	-6.179,22	-5.089,93	0,00	6.521,11	-5.245,99	24.714,51	20.612,97
1.2.3.3 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.842.520,55	1.824.563,55	12.043,00	-30.000,00	0,00	-8.167,05	-5.683,33	0,00	0,00	-13.740,38	1.834.363,50	1.810.823,17
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.105.975,53	3.381.705,11	4.000,00	-5.408,75	276.138,33	-1.176.894,71	-258.294,97	3.900,56	0,00	-1.431.289,02	1.930.060,82	1.990.416,09
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.157.298,36	3.521.745,33	43.841,02	-4.440,99	325.656,94	-1.297.737,13	-382.473,16	3.594,98	0,00	-508.615,31	3.027.551,23	3.013.130,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	1.123.810,04	1.485.208,95	1.973.622,48	-381,10	-1.611.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.810,04	1.485.208,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.768.626,38	45.766.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.768.626,38	45.768.626,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3 Finanzanlagen	50.939.565,00	50.939.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	366.393,49	404.785,14	38.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.393,49	404.785,14
1.3.2 Beteiligungen	117.635,20	157.499,70	50.000,00	-10.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.635,20	157.499,70
1.3.3 Sondervermögen	284.996.938,63	288.080.712,17	3.327.316,96	-243.543,42	52.773,80	-18.146.530,96	-4.144.762,34	32.078,71	0,00	-22.259.712,54	286.850.407,67	285.320.999,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen												
Stadt Emmerich am Rhein												



Anlage 3: Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO

Forderungsspiegel

gemäß § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.152.361,89	6.270.534,22	753,67	881.074,00	6.739.309,61
1.1 Gebühren	430.620,44	430.620,44			459.349,81
1.2 Beiträge	254.452,03	254.382,03	70,00		252.982,66
1.3 Steuern	3.793.178,07	3.793.178,07			3.862.800,87
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.218.107,35	1.218.077,68	29,67		1.023.646,66
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.456.004,00	574.276,00	654,00	881.074,00	1.140.529,61
2. Privatrechtliche Forderungen	210.476,84	210.476,84			134.709,76
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	173.803,93	173.803,93			77.597,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	200,00	200,00			
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.543,83	8.543,83			
2.4 gegen Beteiligungen	927,80	927,80			19.591,55
2.5 gegen Sondervermögen					
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.001,28	27.001,28			37.521,00
Summe aller Forderungen	7.362.838,73	7.362.838,73	753,67	881.074,00	6.874.019,37



Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO

Verbindlichkeitspiegel
gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.191.762,91	1.093.155,80	3.935.659,35	8.162.947,76	14.533.736,04
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.013.881,25	742.329,41	2.353.453,07	2.918.098,77	6.740.058,64
2.5 von Kreditinstituten	7.177.881,66	350.826,39	1.582.206,28	5.244.848,99	7.793.677,40
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.900.000,00	7.900.000,00			8.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.967.975,09	146.477,53	608.454,42	2.213.043,13	3.021.656,89
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	964.283,87	964.283,87			985.155,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	325.681,50	325.681,50			536.263,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.372.336,13	1.372.336,13			1.935.972,20
8. Erhaltene Anzahlungen	956.468,10	179.754,62	575.008,64	201.704,84	824.214,56
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.678.507,60	11.981.689,45	5.119.122,41	10.577.695,73	29.836.998,20
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	4.579.600,00		300.000,00	4.279.600,00	6.373.663,65
z.B. Bürgschaften u.a.	4.579.600,00		300.000,00	4.279.600,00	



Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO

Der Kämmerer hat folgende Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2014 genehmigt:

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
1er PSP-Elemente (konsumtiv)					
15	1.100.01.03.01	Gleichstellung/ Demografie	52810000	3.000,00	HHRest f. Begrüßungstaschen, Integrationspaten und Übersicht über Freizeitaktivitäten
15	1.100.01.03.01	Gleichstellung	52810000	1.000,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel (ohne Demografie)
VM	1.100.11.01.01	Versorgung	54290000	8.330,00	HHRest für Begleitung des Konzessionsvergabeverfahren
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54319000	8.568,00	HHRest f. Organisationsuntersuchung FB7
				9.430,00	HHRest f. Organisationsuntersuchung Stabstelle 13
				9.000,00	HHRest f. Konfliktberatung FB 4
2	1.100.01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	54319000	75.000,00	HHRest f. Prüfung GPA
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung Verw.-u. sonst. Gebäude	52150000	20.000,00	HHRest f.d. Herrichtung von Wohnungen f. Asylbewerber
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung Schulgebäude	52150000	10.000,00	HHRest f.d. Unterhaltung versch. Schulgebäude
3	VG00001	Rathaus, Geistmarkt	52150000	20.000,00	HHRest f. Flure Rathaus
3	SG00012	Gesamtschule Brink 1	52150000	30.000,00	HHRest f. Umbau Gesamtschule
3	SB00002	Turnhalle Dreikönige	52150000	8.600,00	HHRest f. Erhaltungsanstrich der Holzfenster
3	WG00002	Alte Reeser Landstr. 51	52150000	10.898,85	HHRest f. Abbrucharbeiten
3	WG00003	Alte Reeser Landstr. 70	52150000	1.639,15	HHRest f. Abbrucharbeiten
3	WG00010	Alte Reeser Landstr. 62	52150000	2.507,51	HHRest f. Abbrucharbeiten
4	1.100.03.01.01	Rheinschule – Gemeinschaftsgrundsch.	52550000 52590000	1.937,01 1.499,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule – kath. Grundschule	52550000 52590000	7.170,67 1.958,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	1.707,68	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule – kath. Grundschule	52550000 52910000 52590000	7.621,61 1.708,67 1.994,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	3.257,51	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule – kath. Grundschule	52550000 52590000	3.626,90 1.751,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	968,19	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.01.05	Michaelschule – Gemeinschaftsgrundsch.	52550000 52910000 52590000	4.667,82 2.179,94 1.238,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	1.294,32	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule – Gemeinschaftsgrundsch.	52550000 52590000	150,37 1.328,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	1.147,56	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.02.01	Europaschule –	52550000	8.904,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel



		Gemeinschaftshauptsch.	52910000	4.755,97	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel
			52590000	3.963,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	13.618,21	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	52550000	13.338,03	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel
			52910000	5.792,76	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel
			52590000	3.396,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	5.201,62	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	52590000	3.754,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	33.738,95	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52710000	16.288,29	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.05.01	Förderzentrum Grunewald – Förderschule	52550000	2.229,72	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel
			52590000	3.371,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Unterhaltung der Turnhallen
			52710000	143,68	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel Lernmittel
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	52550000	11.071,62	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel zur Ausstattung d. Betreuungsräume OGS u. Schulen
			54319000	3.172,94	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel f. Beratungsbedarf Gym. f.d. Umwandlung zum Ganztagsgymnasium
5	1.100.09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl., Geoinformation	54290000	6.050,00	HHRest für Lärmaktionsplan
5	1.100.10.03.01	Denkmalschutz u.-pflege	53180000	18.000,00	HHRest für Denkmalpflegemaßnahmen
5	1.100.13.01.01	Natur und Landschaft	52160000	14.588,04	HHRest f.d. Instandhaltung d. Spielplätze
6	1.100.02.03.01	Brandschutz	52510000	49.702,93	HHRest f.d. Reparatur Tank TLF 20/40
			52420000	1.500,00	HHRest f.d. Reparatur Hydrant Hoynkallee
			52550000	1.500,00	HHRest f.d. Überprüfung Sirenenanlagen
7	1.100.05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	52910000	1.500,00	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel für den Integrationsrat
				490.760,52	
3er PSP-Elemente					
2	3.00001.01	Investitionskredite	69263000	2.026.000,00	HHRest f. bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen f. Grundstückserwerb u. Herrichtung Gesamtschule
7er PSP-Elemente (investiv)					
3	7.000087.710	Erwerb von Grundstücken	78210000	1.361.813,23	HHRest für bisher nicht abgewickelten Grundstückserwerb
4	7.004413.710	Ansch. Geräte/Gegenst. Willibrord-Gymnasium	78310000	13.159,63	HHRest z. Ausstattung Mensa Willibrord-Gymnasium
5	7.000039.700	BÜ-Beseitigung allg. Betuwe	78520000	7.152,00	HHRest f. Lärm- und Erschütterungsuntersuchungen
5	7.000059.700	Mehrracker	78520000	61.874,72	HHRest i.H.d. noch verfügbaren Mittel
5	7.005002.700	Auf dem Hügel	78520000	4.655,55	HHRest für Straßenplanung
5	7.005005.700	Chamaverstraße	78520000	5.273,33	HHRest für Straßenplanung
5	7.005008.700	Im Grunewald	78520000	28.804,00	HHRest für Straßenplanung
5	7.005009.700	Karolingerstraße	78520000	15.512,76	HHRest für Straßenplanung
6	7.000119.710	FW Stadt Anschaff. GWG2	78310000	74.000,00	HHRest f.d. Beladung Rüstwagen GWG
6	7.006004.710	FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6	78310000	232.000,00	HHRest f. Fahrgestell/ Aufbau LF10/10 Vrssett
				17.901,79	HHRest f. Beladung LF10/10 Vrssett
6	7.006008.710	Ansch. Geräte/ Gegenst. FB 6	78310000	4.300,00	HHRest f. Chemikalienschutzanzug
				1.826.447,01	



Übertragung von Ermächtigungen aus 2014:				<u>4.343.207,53</u>	
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (2011,2012,2013)					
2	7.002001.710	Erwerb Sportbootsteiger	78310000	115.000,00	HHRest f. Erneuerung Sportbootsteiger
5	7.000033.700	BÜ-Beseitigung Elten- Hüthum PFA 3.5	78520000	7.178,67	HHRest f. Machbarkeitsstudie Gleisbettvariante 7 (ten Brink)
5	7.000058.700	Merowingerstr./ Hubert- Fink-Straße	78520000	1.000,00	HHRest f. Grünpfelgearbeiten
5	7.000062.700	Nollenburger Weg	78520000	8.903,91	HHRest f. ausstehende Fertigstellungspflegearbeiten
5	7.000076.700	Wallstraße (Pesthof – Großer Löwe)	78520000	2.439,50	HHRest für Pflegearbeiten
				<u>134.522,08</u>	
Übertragung von Ermächtigungen insgesamt:				<u>4.477.729,61</u>	



Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2014

Gemäß § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW i.v.m. § 48 GemHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen.

Der Lagebericht ist nach § 48 GemHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

1. Rahmenbedingen, allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten

Die Stadt Emmerich am Rhein ist ein eher industriell geprägter Standort mit attraktiver Lage am Rhein, der Eisenbahnlinie vom Ruhrgebiet in die Niederlande und die Autobahn A 3. Gerade die Eisenbahnlinie ist die planerische Herausforderung für die nächsten Jahre. Der Ausbau der Güterverkehrslinie Rotterdam-Ruhrgebiet-Genoa, in den Niederlanden als „Betuwe-Linie“ auf eigener Trasse inzwischen in Betrieb, erfordert in ihrer Weiterführung die Anlage eines 3. Gleises, umfangreiche Schallschutzmauern und die Aufhebung von 19 niveaugleichen Bahnübergängen in der Stadt Emmerich am Rhein. Außer ministerieller Zusicherungen, dass der städtische Eigenanteil von 25 % des Gesamt-Kostendrittels zu 100% vom Land übernommen wird, soweit für das Bahnübergangsbeseitigungskonzept in der gesamten Stadt Emmerich am Rhein Konsens zwischen Bahn, Land und Stadt besteht, liegen hierzu keine schriftlichen Zusagen vor. Käme es nicht zu dieser 100%igen Kostenübernahme, würden erhebliche finanzielle Belastungen den städtischen Haushalt langfristig belasten und den freien Spielraum einengen. Nach bisher nur öffentlicher Auslage der Planungsunterlagen für den Abschnitt Praest-Vrasselt (PFA3.3) im Jahre 2012 lagen im Mai 2014 die Planungsunterlagen für den PFA 3.4 Emmerich und im November 2014 die Planungsunterlagen für den PFA 3.5 Emmerich-Elten öffentlich aus. Das Finanzierungsrisiko für die Stadt Emmerich am Rhein für die Bahnübergangersatzmaßnahmen ist noch nicht ausgestanden.

Für den Logistik-Standort wichtigen 3. Autobahnanschluss an der L 90 / Netterden-sche Straße war das Klageverfahren der Anlieger in 2014 noch nicht abgeschlossen. Wichtig für den Standort ist auch der Emmericher Hafen, der inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Der prosperierende Hafen trägt als mittelbare städt. Beteiligungsgesellschaft nicht unwesentlich zur Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH zugunsten des städtischen Haushaltes bei. Hier sind dringliche Anstrengungen zur Anerkennung des Hafens als bedeutsam in der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans zu unternehmen.

Bei der für die Weiterentwicklung der Innenstadt bedeutsamen Neuentwicklung des Neumarktes wurde mit dem Erwerb des alten REWE-Centers durch die Stadt ein weiterer Schritt getan. Am 26.06.2014 hat der Rat den Erwerb eines weiteren 6.988 qm großen Grundstückes eines ehemaligen Autohauses beschlossen, die Beurkundung erfolgte am 10.12.2014, jedoch ist die Kaufpreiszahlung erst nach Freilegung in 2015 fällig. Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 hat die Gesamtschule Emmerich am Rhein mit 6 Klassen den Schulbetrieb im Schulgebäude am Brink gestartet, diesem gingen umfangreiche Herrichtungsmaßnahmen voraus. Im Rathaus wurde in 2014 mit der Erneuerung der Flure im Neubau die sukzessive Sanierung des Rathaus-Alt- und Neubaus fortgesetzt.



Infolge der Kommunalwahl am 25.05.2014 hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit knapper Mehrheit die Einrichtung eines zusätzlichen Ortsausschusses Elten beschlossen.

2. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014

Nach dem negativem Abschlussergebnis in 2013 (-8,496 MIO EUR) ist das Jahr 2014 deutlich besser aufgestellt. Obwohl im Nachtragshaushalt für das Jahr 2014 die Gewerbesteuererinnahmen schon von 12,3 MIO EUR auf 12,6 MIO EUR erhöht wurden, konnte das endgültige Ergebnis von rd. 14,7 MIO EUR diese Annahme nochmal deutlich übertreffen. Auch mit der Auflösung der Verfahrensrückstellung im Klageverfahren Luxemburg („Finanzaffäre Koch“) wurde zur Aufstellung des Nachtragshaushaltes im August 2014 noch nicht gerechnet. Somit konnten erst im Jahresabschluss durch Auflösung der Rückstellung ebenfalls Mehrerträge in Höhe von 5,5 MIO EUR verbucht werden. Demgegenüber stehen die Mindererträge aus den Gewinnanteilen der EGD in Höhe von 1,1 MIO EUR. Aufgrund der gebildeten Drohverlustrückstellungen für Vermarktungsrisiken um 1,97 MIO EUR auf 3,0 MIO EUR für die Beteiligung der Stadtwerke Emmerich GmbH am Steinkohlekraftwerk Hamm (GEKKO) und dadurch deutlich geschwächte Ergebnisabführung der Stadtwerke Emmerich GmbH an die Muttergesellschaft EGD mbH blieben die Gewinnausschüttungen hinter den Erwartungen deutlich zurück.

Insbesondere im Hinblick auf das Jahresergebnis des Jahres 2013 ist das Jahresergebnis des Jahres 2014 umso erfreulicher. Gegenüber der Nachtragssatzung 2014 konnte sich das endgültige Ergebnis noch um 6,9 MIO EUR verbessern und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5,1 MIO EUR ab. Dieser kann nach entsprechendem Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

In der Verteilmasse sind neben den zuvor genannten Veränderungen ein höheres Vergnügungssteueraufkommen (+133 TEUR) zu verzeichnen, andererseits ein um 54 TEUR geringeres Aufkommen aus dem Anteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie geringeren Zinserträgen für Gewerbesteuernachveranlagungen. Auch Mindererträge durch die Verschiebung von Auflösungen von Sonderposten vom Land aus der Investitions-pauschale in andere Budgets i. H. v. 528 TEUR verringern das Ergebnis der Verteilmasse. Im Saldo verschlechterte sich die Verteilmasse endgültig um rd. 129 TEUR gegenüber der Planung.

Die Vorabdotierungen schlossen im Ergebnis gesehen weitestgehend planmäßig ab. Aufgrund zentral geplanter LOB-Auszahlungen, die jedoch dezentral ausgezahlt wurden, konnten Einsparungen bei der Vergütung tariflich Beschäftigter in Höhe von rd. 120 TEUR verbucht werden. Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 32 T€ für die Sanierung der Marie-Curie-Straße. Im Ergebnis verbesserten sich die Vorabdotierungen insgesamt um 125 TEUR.

Für die Fachbereichsbudgets ist eine Gesamtverbesserung von rd. 6,906 MIO EUR ausgewiesen. Ohne die Auflösung der Verfahrensrückstellung für das seit 2003 anhängige luxemburger Klageverfahren in der Finanzaffäre Koch von 5,438 MIO EUR verbessern sich die Fachbereichsbudgets noch um 1,468 MIO EUR und hier vor allem im Budget 401 Jugendhilfe durch geringere Transferaufwendungen und durch höhere Kostenerstattungen.

Die Finanzrechnung verbesserte sich von einem geplanten Ergebnis von -2,816 MIO um rd. 1,8 MIO EUR auf ein Ergebnis von -1,062 MIO EUR. Die Planung sah zum Ende des Jahres 2014 fehlende liquide Mittel von 12,663 MIO EUR vor, welche durch Liquiditätskredite hätten gedeckt werden müssen. Durch Einnahmeverbesserungen, Einsparungen im Ausgabebereich und verschobene Investitionen belief sich der Bestand der Kassenkredite zum 31.12.2014 auf 7,9 MIO EUR.



3. Vermögenslage

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2014	
1. Anlagevermögen	266.850.407,67 EUR	96,36 %	265.820.999,63 EUR	96,57 %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.053,77 EUR		65.580,16 EUR	
1.2 Sachanlagen	169.598.133,83 EUR		168.479.943,25 EUR	
1.3 Finanzanlagen	97.197.220,07 EUR		97.275.476,22 EUR	
2. Umlaufvermögen	7.964.215,74 EUR	2,88 %	7.253.539,96 EUR	2,64 %
2.1 Vorräte	0,00 EUR		7.981,09 EUR	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.065.446,83 EUR		6.828.068,60 EUR	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 EUR		0,00 EUR	
2.4 Liquide Mittel	1.898.768,91 EUR		417.490,27 EUR	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.104.785,86 EUR	0,76 %	2.188.739,33 EUR	0,80 %
	276.919.409,27 EUR	100,00 %	275.263.278,92 EUR	100,00 %

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz liegt unverändert hoch mit 265,8 MIO EUR - rd. 97 % - beim Anlagevermögen. Durch die Abschreibungen von rd. 4,1 MIO EUR sowie Abgänge in Höhe von 233 TEUR nahm dieses zwar ab, aber Neuinvestitionen von rd. 3,2 MIO EUR kompensierten den Rückgang zumindest teilweise.

Der Anteil des Sachanlagevermögens beträgt rd. 168,5 MIO EUR am Gesamtvermögen der Stadt. Die bedeutendsten Positionen des Sachanlagevermögens sind die bebauten Grundstücke mit 71,5 MIO EUR, hier insbesondere die Schulen mit einem Bilanzwert von 52,2 MIO EUR und das Infrastrukturvermögen (Grund und Boden zzgl. Straßen, Wege, Plätze etc.) mit 64,9 MIO EUR. Damit sind rund 51,3 % des Anlagevermögens für die kommunale Daseinsvorsorge langfristig gebunden.

Die Finanzanlagen nehmen mit 97,3 MIO EUR (36,6 %) einen weiteren bedeutenden Anteil des Anlagevermögens ein. Neben den Anteilen am Sondervermögen der Stadt Emmerich am Rhein (Eigenbetriebe KBE und KKK) mit rund 51 MIO EUR überwiegen die Anteile an den verbundenen Unternehmen (EGD mbH, TWE GmbH und RBG mbH) mit rund 46 MIO EUR.

Bei den liquiden Mittel im Umlaufvermögen i. H. v. 417 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um die Bestände der Girokonten der Stadtkasse zum 31.12.2014. Darüber hinaus wird das Umlaufvermögen durch die Forderungen mit insgesamt 7,363 MIO EUR bestimmt. Hier sind insbesondere die Forderungen aus Steuern mit einem Wert von 3,793 MIO EUR erwähnenswert.

Die mit einem Gesamtbetrag von 2,189 MIO EUR ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich in erster Linie aus den im Dezember 2014 für Januar 2015 geleisteten Beamtenegehältern, Versorgungskassenbeiträgen, Zahlungen aus dem Jugend- und Sozialbereich sowie gestiegenen abzugrenzenden Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau in den Kindergärten.



4. Schuldenlage

PASSIVA	31.12.2013		31.12.2014	
1. Eigenkapital	144.528.209,35 EUR	52,20 %	149.520.026,39 EUR	54,32 %
2. Sonderposten	74.140.332,13 EUR	26,77 %	74.079.267,55 EUR	26,91 %
3. Rückstellungen	26.942.753,49 EUR	9,73 %	22.126.119,89 EUR	8,04 %
4. Verbindlichkeiten	29.836.998,20 EUR	10,77 %	27.678.507,60 EUR	10,06 %
5. Passive				
Rechnungsabgrenzung	1.471.116,10 EUR	0,53 %	1.859.357,49 EUR	0,68 %
	276.919.409,27 EUR	100,00 %	275.263.278,92 EUR	100,00 %

Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil kann sich für die Kommune vorteilhaft auswirken, da er die Kreditbeurteilung verbessern könnte. Ein hoher Fremdkapitalanteil könnte entsprechende höhere Zinsaufwendungen bewirken, die die Ergebnisrechnung belasten. Bisher jedoch konnte bei Kreditaufnahmen noch keine entsprechende Folgewirkung festgestellt werden.

Das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Gemäß des § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Durch das Rechnungsergebnis 2013 würde die Ausgleichsrücklage um rd. 5,983 MIO EUR vermindert werden und somit einen Bestand von rd. 4,513 MIO EUR ausweisen; der hierfür noch erforderliche Gewinnverwendungsbeschluss ist für November 2015 vorgesehen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.052.886,51 Euro aus. Nach entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 um den Jahresüberschuss auf 9.566.828,34 EUR erhöhen. Damit liegt sie noch deutlich unter der Höchstgrenze von rd. 50 MIO EUR. Ziel in den nächsten Jahren muss sein, die Ausgleichsrücklage nur als Puffer zum Ausgleich von „Ausreißern“ in der Haushaltsfinanzierung in Anspruch zu nehmen und nicht bis zur Aufzehrung als dauerhaftes Ausgleichsinstrument; andere Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich müssen vorgehen.

Das Eigenkapital hat einen Anteil von rd. 54 % am gesamten bilanzierten Kapital. Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert (siehe auch Punkt 7. Bilanzanalyse). Diese so genannte Eigenkapitalquote II ergibt sogar ein Anteil von rd. 81 %.

Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt. Vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer wird allgemein eine Eigenkapitalquote I von 30-40 Prozent empfohlen. In der kommunalen Praxis gibt es jedoch teilweise erhebliche Abweichungen nach oben oder nach unten von diesem empfohlenen Wert. Der empfohlene Wert ist daher nicht als allgemein verbindlicher Grenzwert, sondern als Richtwert anzusehen. Grundsätzlich ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 30 Prozent nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.



Eine hohe Eigenkapitalquote ist letztlich ein Indiz für eine gesunde Vermögensstruktur und erlaubt in gewissen Grenzen eine Inanspruchnahme für den Haushaltsausgleich, bevor die Restriktionen durch ein aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept greifen.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten mit einem Gesamtwert von 74,1 MIO EUR und damit 27 % der Bilanzsumme werden im Wesentlichen durch Sonderposten aus Zuwendungen (insbesondere für Gebäude und Fahrzeuge, 52,1 MIO EUR) und aus Beiträgen (für Straßen, 21,9 MIO EUR) bestimmt.

Die Rückstellungen von insgesamt 22,1 MIO EUR bestehen mit 21,4 MIO EUR (+1,3 MIO EUR) im Wesentlichen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte. Die Mittel dienen der Gemeinde langfristig zur Risikoabsicherung bei Folgelasten aus den bestehenden Beamtenverhältnissen.

Die Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 0,7 MIO EUR gebildet zur Finanzierung aufgeschobener bzw. verzögert umgesetzter Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden hat sich im Jahr 2014 um rd. 0,6 MIO EUR auf 0,1 MIO EUR gemindert.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 0,6 MIO EUR umfassen Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden und für drohende Verluste aus laufenden Verfahren. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die sonstigen Rückstellungen um rd. 5,5 MIO EUR gemindert, was im Wesentlichen durch die Auflösung der Rückstellung für das Klageverfahren Luxemburg („Finanzaffäre Koch“) bedingt ist.

Insgesamt betrachtet dienen die Rückstellungen auch der Generationengerechtigkeit. Sie dienen nicht nur der Risikoabsicherung, sondern auch der Finanzierung heute entstandener aber zukünftiger Aufwendungen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen 13,2 MIO EUR (Vorjahr 14,5 MIO EUR) und tragen damit rd. 48 % (Vorjahr 48 %) der Verbindlichkeiten. Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2014) liegt bezogen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei moderaten 438 EUR (nach 483 EUR/2013).

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnte erfreulicherweise um 100 TEUR niedriger ausgewiesen werden.

Mit einem Anteil von 10,5 % werden die Verbindlichkeiten auch durch Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, bestimmt. Hier sind insbesondere die Verpflichtung aus der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses mit 1,5 MIO EUR und die Verpflichtungen aus den Grundstückskaufverträgen auf Rentenbasis mit 1,2 MIO EUR nennenswert.

5. Ertragslage

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 wurde ein negativer Saldo in Höhe von 1,852 MIO EUR erwartet. Dieser verbesserte sich um 5,053 MIO EUR auf 6,905 MIO EUR und endete somit ausgeglichen und deutlich positiver als erwartet. Das gegenüber der Planung des Nachtragshaushaltes verbesserte Ergebnis kam überwiegend aus den Budget 200 durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung im Klageverfahren Luxemburg („Finanzaffäre Koch“) zustande. Der Jahresüberschuss von insgesamt 5,053 MIO EUR kann nach entsprechendem Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



6. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Emmerich am Rhein ist insbesondere durch schwankende Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuererträge sehr volatil. Zu beachten ist, dass der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage nur ein theoretischer Wert war, hinter dem keine konkreten Finanzmittel standen, d.h. Haushaltsausgleiche durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sind gleichwohl Fremdfinanzierungen durch Liquiditätskredite, die oftmals am Jahresende nicht abgetragen sind und das Folgejahr als Vortrag belasten können. Ohne entsprechende zusätzliche Mittelzuflüsse (Einzahlungen) gibt es kein „Entrinnen“ und das Finanzierungsdefizit baut sich immer weiter auf. Hier wird ein dauerhaftes Risiko für die Folgejahre gesehen.

Die geplante Neuaufnahme für Investitionskredite in Höhe von 2.026.000,00 EUR beinhaltete den Kaufpreis für den Erwerb eines innerstädtischen Grundstücks, der jedoch erst im Jahr 2015 getätigt wurde. Hierfür wurde im Jahr 2014 für das Folgejahr eine Ermächtigungsübertragung gebildet. Auch für weitere Investitionstätigkeiten war die Neuaufnahme von Investitionskrediten nicht notwendig. Somit wurden im Jahr 2014 keine Investitionskredite neu aufgenommen. Durch einhergehende Tilgungen der Investitionskredite verringerte sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten um rd. 1,3 MIO EUR auf 13.191.762,91 EUR.

In der Finanzplanung war zum 31.12.2014 ein Fehlbetrag an liquiden Mitteln und folglich ein Kassenkreditbestand von rd. 12,663 MIO EUR (Vorjahr Kassenkreditbestand 9,356 MIO EUR) prognostiziert worden (bei entsprechender Aufnahme eines Investitionskredites von 2,0 MIO EUR). Durch Einnahmeverbesserungen, Einsparungen im Ausgabenbereich und verschobene Investitionen blieb der Bedarf an Liquiditätskrediten hinter dieser Planung zurück.

Die Liquiditätsentwicklung gibt weiter großen Anlass zur Sorge. Die Salden der Finanzplanung machen dies deutlich. Auch wenn die Zinsen für Kassenkredite in 2014 nur zwischen 0,39 % und 0,03 % (durchschnittl. 0,223%) betragen, ist dennoch ein Zinsaufwand von 26.293,07 EUR entstanden. Der Höchststand aller gleichzeitig aktiven Kassenkredite war am 20.11.2014 mit 11,1 MIO EUR.

Es gilt für die Zukunft, die Einnahmesituation deutlich zu verbessern, um durch mehr Liquidität das schlechtere Finanzergebnis zu verbessern. Die aktuellen und zukünftigen Jahre werden durch zu geringe Finanzierungsüberschüsse den Abbau der Kassenkredite aus den jeweiligen Vorjahren unmöglich machen.

7. Bilanzanalyse

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zusammengefasst worden.

Mit Hilfe der Kennzahlen können Auffälligkeiten oder bedenkliche Entwicklungen bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erkannt werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, die gleichen Kennzahlen für mehrere Geschäftsjahre zu ermitteln (Zeitvergleich) und die erhobenen Kennzahlen mit anderen Kommunen (Betriebsvergleich) zu vergleichen. Aufgrund fehlender bzw. „dünnere“ Vergleichszahlen von anderen Kommunen ist auf eine Bewertung der Kennzahlen verzichtet worden.



Analyse der Mittelverwendung

a) Anlagenintensität

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Anlagevermögen x 100)/Bilanzsumme	96,14 %	96,38	keine Angabe

b) Infrastrukturquote (ISQ)

Die Kennzahl beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. Da das Kanalvermögen ausgegliedert wurde, ist hier die Kennzahl im Vergleich niedrig.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Infrastrukturvermögen x 100)/Bilanzsumme	23,55 %	23,52	37,9 %

Analyse der Mittelherkunft

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital x 100)/Bilanzsumme	52,19 %	54,32	32,6 %

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten 100)/Bilanzsumme	78,96 %	81,23 %	62,0 %

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital x 100) /Anlagevermögen	93,87 %	96,15 %	87,2 %



Analyse der Ergebnisrechnung

Die Kennzahlen analysieren die Aufwands- und Ertragslage einer Gemeinde.

Netto-Steuerquote

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Steuerträge an den ordentlichen Gesamterträgen ermittelt.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Steuerträge – Gew.St.-Uml – Fonds Deutscher Einheit x 100) / (ordentliche Erträge – Gew. St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit)	56,18 %	46,76 %	55,0 %

Die Steuererträge sind insgesamt 4,47 MIO EUR höher als in 2013. Die niedrigere Steuerquote ergibt sich durch die um 15,8 MIO EUR insgesamt deutlich höhere Gesamterträge im Jahr 2014

Zuwendungsquote

Mit dieser Kennzahl wird das Verhältnis der Zuwendungen Dritter im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ermittelt.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Erträge aus Zuwendungen x 100) /ordentliche Erträge	19,48 %	24,48 %	18,5 %

Personalintensität

Diese Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
(Personalaufwendungen x 100) /ordentliche Aufwendungen	18,50 %	19,43 %	20,4 %

Sach- und Dienstleistungsintensität

Ermittelt das Verhältnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
Aufw. f. Sach.- u. Dienstleistungen x 100) /ordentliche Aufwendungen	8,96 %	7,76 %	16,8 %

Transferaufwandsquote

Gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
Transferaufwendungen x 100) /ordentliche Aufwendungen	56,59 %	58,61 %	44,9 %

Hierunter fallen nicht nur die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, sondern auch die Zuwendungen an die ausschließlich Dritten als Träger der Kindertageseinrichtungen sowie die Betriebskostenzuschüsse u.a. für KKK und KBE.

Zinslastquote

Ermittelt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
Finanzaufwendungen x 100) /ordentliche Aufwendungen	1,58 %	1,44 %	2,9 %



Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl ermittelt den Anteil der ordentlichen Aufwendungen, die durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
Ordentliche Erträge x 100) /ordentliche Aufwendungen	85,22 %	107,19 %	97,3 %

Abschreibungsintensität

Ermittelt den Anteil des Aufwandes für Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2013	31.12.2014	GPA-Mittelwert
Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen x 100) /ordentliche Aufwendungen	6,80 %	7,33 %	9,5 %

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Aufgrund von Nachveranlagungen für die Vorjahre wurden in der Zeit vom 01.01.2015 – 28.02.2015 noch 1,234 MIO EUR an Gewerbesteuererträge für das Jahr 2014 und Vorjahre verbucht.

Weitere bedeutende Vorgänge lagen nicht vor.

9. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Stadt Emmerich am Rhein

Nach dem erwarteten Fehlbedarf im Nachtragshaushalt von -1.852 TEUR schließt der Abschluss 2014 insgesamt doch ausgeglichen und sehr positiv ab. Zu beachten ist aber die Sonderentwicklung aus der Auflösung der Verfahrensrückstellung Finanzaffäre Koch von 5,4 MIO EUR, denn ohne diese wäre das Jahresergebnis mit -385 TEUR negativ geblieben. Die Ausgleichsrücklage kann auf rd. 9,6 MIO EUR wieder aufgestockt werden – ohne dass diese jedoch als liquide Mittel zur Haushaltsfinanzierung zur Verfügung stehen. Letztlich sind dies nur Reserven für bisher nicht kalkulierte Haushaltsrisiken, und diese Risiken können durch steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, ungewisse Parameterverschiebungen bei den Schlüsselzuweisungen und weiter drohende Einbrüche bei den Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften aufgrund hoher Investitionstätigkeit und niedriger Margen im Energiemarkt den städtischen Haushalt in den Folgejahren zusätzlich belasten. Die Haushalts- und Finanzlage ist sorgfältig im Auge zu behalten, ein „*wir habn 's ja*“ ist übertrieben und unverantwortlich.

Politik und Verwaltung sind gefordert, bisherige Konsolidierungsbeschlüsse zu halten und alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Haushalt auch in den Folgejahren ausgeglichen zu halten.

10. Verantwortlichkeiten

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 sowie für die Ratsmitglieder Name, ausgeübter Beruf sowie Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Berater- verträge*	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes*	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form*	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen*
Diks	Johannes	Bürgermeister	keine	Mitglied Aufsichtsrat Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen (EGD) mbH; Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE); Mitglied Aufsichtsrat Technische Werke Emmerich (TWE) GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.	Eigengesellschaften: Mitglied GV Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen (EGD) GmbH; Mitglied GV Technische Werke Emmerich (TWE) GmbH; Regionale und überregionale Gremien: Geschäftsführer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft mbH; Geschäftsführer Emmericher Erschließungsgesellschaft mbH (EGE); Mitglied GV Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, Mitglied GV und Beirat Technologie-Zentrum Kleve GmbH (TZK); Mitglied Euregiorat Euregio-Rhein-Waal; Mitglied Verwaltungsrat Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN); Mitglied Regionalbeirat GVV Kommunalversicherung VVaG; Mitglied Hauptausschuss Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Mitglied GV Rhein-Beteiligungs-GmbH; Stiftungen: Vorsitz Stiftungsvorstand Eugen- u. Elisabeth-Reintjes-Stiftung, Gasthausstiftung und Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kulturstiftung; stv. Vorsitzender Stiftungsvorstand Kath. Waisenhausstiftung und Vereinigte Hoppen-und Hompheus-Stiftung, Kuratoriumsmitglied Stiftung Rheinmuseum Emmerich; stv. Vorsitzender des Kuratoriums Stiftung St. Willibrord-Spital; Sparkassengremien: Mitglied Verwaltungsrat, Hauptausschuss und Risikoausschuss Stadtparkasse Emmerich-Rees , Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Emmerich-Rees und stv. Mitglied des Vorstandes des Rhein. Sparkassen- und Giroverbandes	keine
Dr. Wachs	Stefan	Erster Beigeordneter	keine		Eigengesellschaften: Geschäftsführer Technische Werke Emmerich GmbH (TWE); stv. Mitglied GV Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen (EGD) GmbH; Mitglied GV Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein	keine



					mbH; Stiftungen: stellv. Vorsitzender Stiftungsvorstand der Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kultur- und Vorstandsmitglied der Gasthausstiftung; Sparkassengremien: stv. Mitglied Versammlungsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Emmerich-Rees	
Siebers	Ulrich	Stadtkämmerer	keine	Mitglied Aufsichtsrat Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen (EGD) mbH; stv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Emmerich (SWE) GmbH; stv. Mitglied Aufsichtsrat Technische Werke Emmerich (TWE) GmbH; stv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Eigengesellschaften: stv. Mitglied GV Technische Werke Emmerich (TWE) GmbH; stv. Mitglied GV Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft mbH; Regionale und überregionale Gremien: stv. Mitglied GV Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH; Stiftungen: geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Rudolf W. Stahr-Sozial- und Kulturstiftung; Vorstandsmitglied Kath. Waisenhausstiftung und Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung; Sparkassengremien: Sparkassenzweckverbandsvorsteher.	keine
Arntzen	Erik	Referent Gesundheitswesen	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWE	Mitglied Sparkassenzweckverband stellv. Mitglied Verwaltungsrat SSK Mitglied Kulturausschuss	keine
Baars	Hans-Dieter	Sparkassenkaufmann	keine	Mitglied Aufsichtsrat SWE	stellv. Mitglied Verwaltungsrat SSK Mitglied BA KBE	keine
Bartels	Gerd-Wilhelm	Kaufmann	keine	keine	Mitglied GV Wifö- und Stadtmarketing-Gesellschaft Mitglied BA KBE	keine
Bongers	Sandra	Chemietechnikerin	keine	Mitglied Aufsichtsrat TWE stellv. Mitglied Aufsichtsrat EGD	Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Braun	Elisabeth	Schulleiterin	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>EGD</u>	Mitglied Sparkassenzweckverband Mitglied Verwaltungsrat SSK Mitglied Kulturausschuss	keine
Brink ten	Johannes	Pensionär	keine	Mitglied Aufsichtsrat EGD mbH	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband stellv. Mitglied Verwaltungsrat SSK	keine
Brockmann	Manfred	Rentner	keine	Mitglied Aufsichtsrat EGD	Mitglied Sparkassenzweckverband Mitglied Kulturausschuss	keine
Brouwer	Botho	Bauingenieur	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>EGD</u> Mitglied Aufsichtsrat <u>TWE</u>	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband stellv. Vorsitzender BA KBE	keine
Elbers	Markus	Betriebswirt/Bankkaufmann	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>SWE</u> Vorsitzender Aufsichtsrat <u>EGD</u>	stellv. Mitglied GV Wifö- und Stadtmarketing-Gesellschaft; stellv. Vorsitzender Kulturausschuss; stellv. Vorstandsmitglied Rudolf	keine



					W. Stahr- Sozial-und Kulturstiftung	
Gertsen	Gerhard	Technischer Zeichner (freigestellter Betriebsratsvorsitzender)	keine	Mitglied Aufsichtsrat <u>EGD</u>	Mitglied Verwaltungsrat <u>Stadtparkasse Emmerich-Rees</u> und <u>Sparkassenzweckverband</u> ; Mitglied GV Wifö- und Stadtmarketing- Gesellschaft; Mitglied Städte- und Gemeindebund; stellv. Vorstandsmitglied Gasthausstiftung	Treuhänderischer Ges. Treuhandverwaltung IGEMET GmbH
Gerritschen	Ludger	Lehrer	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>TWE</u>	Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Hinze	Peter	Berufssoldat	keine	Mitglied Aufsichtsrat <u>EGD</u>	Mitglied Städte- und Gemeindebund Mitglied GV Wifö- und Stadtmarketing- Gesellschaft stellv. Mitglied Verwaltungsrat SSK	keine
Jansen	Albert	Rentner	keine		Vorsitzender Verwaltungsrat SSK Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Kaiser	Herbert	Pensionär	keine	Mitglied Aufsichtsrat TWE	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband Mitglied BA KBE	keine
Kukulies	Christoph	Beamter feuerwehrentechn. Dienst	keine	Mitglied Aufsichtsrat EGD stellv. Mitglied Aufsichtsrat TWE	Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Kulka	Imgard	Pensionärin	keine	keine	Mitglied Verwaltungsrat <u>Stadtparkasse Emmerich-Rees</u> und <u>Sparkassenzweckverband</u> , Mitglied BA KBE, Vorsitzende <u>Kulturausschuss</u> ; Mitglied Städte- und Gemeindebund; Vorstand Rudolf-W.-Stahr-Stiftung	keine
Langer	Hans-Guido	Rentner	keine	Mitglied Aufsichtsrat SWE	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband Mitglied BA KBE	keine
Lindemann	Wilhelm	Pensionär	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat EGD Mitglied Aufsichtsrat TWE	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband Mitglied BA KBE	keine
Lorenz	Marianne	Kauffrau	keine	keine	Mitglied <u>Sparkassenzweckverband</u> , Vorstand <u>Gasthausstiftung</u> und <u>kath. Waisenhaus-Stiftung</u>	keine
Ludwig	Jan	Rechtsanwalt	keine	Vorsitzender Aufsichtsrat SWE	Mitglied BA KBE stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Meschkapowitz	Thomas	Pflegeassistent	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat EGD Mitglied Aufsichtsrat TWE	Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Mölder	Manfred	Postbeamter	keine	Stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat <u>EGD</u>	Mitglied Kulturausschuss	keine
Reintjes	Kurt	Dipl.-Ingenieur	keine	Mitglied Aufsichtsrat TWE stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>EGD</u>	Mitglied BA KBE; stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Reintjes	Matthias	Doktorand M.A.	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat EGD	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband Mitglied Kulturausschuss	keine



Schaffeld	Andrea	Bereichsleiterin	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>SWE</u>	stellv. Mitglied GV Wifö- und Stadtmarketing-Gesellschaft; stellv. Vorstandsmitglied Gasthausstiftung; Mitglied Kulturausschuss	keine
Seyrek	Sultan	Versicherungskauffrau	keine	Mitglied Aufsichtsrat EGD stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>TWE</u>	Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Siebers	Sabine	Rechtsanwältin und Berufsbetreuerin	keine	stellv. Mitglied Aufsichtsrat <u>TWE</u>	Mitglied Verwaltungsrat SSK Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Sigmund	Joachim	Berufssoldat	keine	Mitglied Aufsichtsrat SWE stellv. Mitglied Aufsichtsrat TWE	stellv. Mitglied Verwaltungsrat SSK Mitglied Städte- und Gemeindebund Mitglied Kulturausschuss	keine
Spiegelhoff	Werner	Verkaufsleiter	keine	Mitglied Aufsichtsrat <u>TWE</u>	Mitglied BA KBE stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Spiertz	André	Versicherungskaufmann	keine	Mitglied Aufsichtsrat EGD	stellv. Mitglied GV Wifö- und Stadtmarketing-Gesellschaft	keine
Stevens	Wencelaus	Rentner	keine	keine	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband	
Tepaß	Udo	Geschäftsführer	keine	keine	Vorsitzender BA KBE; Mitglied Verwaltungsrat SSK stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband	keine
Trüpschuch	Elke	kaufm. Angestellte	keine	keine	stellv. Vorsitzende Verwaltungsrat Stadtparkasse Emmerich-Rees und Sparkassenzweckverband; Vorstand Gasthausstiftung Mitglied BA KBE	keine
Ulrich	Herbert	Pensionär	keine	keine	Mitglied Sparkassenzweckverband	keine

* Entsprechend der Angaben im Rahmen der Veröffentlichungspflicht gemäß § 16 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG)



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.222.496,59	29.617.640	0,00	31.692.958,00	0,00	2.075.318,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.217.779,77	15.274.504	0,00	15.464.993,61	0,00	190.489,24
3	+ Sonstige Transfererträge	289.636,37	364.600	0,00	345.561,29	0,00	-19.038,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686.246,94	2.766.067	0,00	2.795.650,47	0,00	29.583,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.021,44	397.620	0,00	631.373,72	0,00	233.753,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.880,09	2.562.574	0,00	3.055.877,12	0,00	493.302,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.466.902,55	3.160.083	0,00	9.174.727,54	0,00	6.014.644,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.307.963,75	54.143.088	0,00	63.161.141,75	0,00	9.018.053,62
11	- Personalaufwendungen	-10.270.875,15	-10.638.719	0,00	-11.446.629,57	0,00	-807.910,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-887.717,23	-839.153	0,00	-1.186.212,04	0,00	-347.059,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.974.007,13	-5.629.349	-162.144,39	-4.569.616,88	-353.209,58	1.059.731,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.541.295,66	-3.809.569	0,00	-4.329.496,81	0,00	-519.928,31
15	- Transferaufwendungen	-31.413.280,43	-34.424.849	-169.338,95	-34.536.512,37	-18.000,00	-111.663,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425.877,04	-2.824.159	-43.431,75	-2.853.444,32	-119.550,94	-29.285,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.513.052,64	-58.165.798	-374.915,09	-58.921.911,99	-490.760,52	-756.114,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.205.088,89	-4.022.709	-374.915,09	4.239.229,76	-490.760,52	8.261.939,18
19	+ Finanzerträge	3.143.832,42	2.754.844	0,00	1.662.879,57	0,00	-1.091.964,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-877.031,88	-959.228	0,00	-849.222,82	0,00	110.004,90
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.266.800,54	1.795.616	0,00	813.656,75	0,00	-981.959,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.938.288,35	-2.227.093	-374.915,09	5.052.886,51	-490.760,52	7.279.979,65
23	+ Außerordentliche Erträge	87.717,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-132.030,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-44.312,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.982.601,13	-2.227.093	-374.915,09	5.052.886,51	-490.760,52	7.279.979,65
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-55.769,17	0	0,00	-9.643,59	0,00	-9.643,59
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128.044,58	0	0,00	70.713,06	0,00	70.713,06
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	72.275,41	0	0,00	61.069,47	0,00	61.069,47



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.598.702,40	29.617.640	0,00	31.300.836,03	0,00	1.683.196,03
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.049.857,04	12.418.218	0,00	13.223.104,11	0,00	804.886,60
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	282.560,14	364.600	0,00	401.778,81	0,00	37.178,81
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.286,34	2.010.566	0,00	2.074.771,50	0,00	64.205,42
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.007,37	397.620	0,00	530.494,88	0,00	132.874,88
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.311,47	2.562.574	0,00	3.024.126,66	0,00	461.552,50
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.039.480,37	2.323.010	0,00	2.096.468,25	0,00	-226.541,75
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141.700,14	2.754.844	0,00	1.673.816,89	0,00	-1.081.027,11
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.424.905,27	52.449.072	0,00	54.325.397,13	0,00	1.876.325,38
10 -	Personalauszahlungen	-9.617.045,69	-10.002.174	0,00	-10.040.687,94	0,00	-38.513,94
11 -	Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	0,00	-901.765,28	0,00	-66.605,28
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.439.353,38	-6.049.349	-162.144,39	-5.314.729,24	-353.209,58	734.619,55
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-907.018,32	-922.859	0,00	-811.469,85	0,00	111.388,73
14 -	Transferauszahlungen	-32.127.605,00	-34.424.849	-169.338,95	-34.953.474,35	-18.000,00	-528.625,40
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.074.295,40	-2.149.737	-43.431,75	-2.071.457,93	-119.550,94	78.278,70
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.972.530,53	-54.384.127	-374.915,09	-54.093.584,59	-490.760,52	290.542,36
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.547.625,26	-1.935.055	-374.915,09	231.812,54	-490.760,52	2.166.867,74
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.346.785,23	2.300.806	0,00	2.149.578,65	0,00	-151.227,35
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.492,15	407.000	0,00	40.946,50	0,00	-366.053,50
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.542,47	1.108.500	0,00	391.187,26	0,00	-717.312,74
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.215,04	10.136	0,00	10.135,47	0,00	-0,57
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.034,89	3.826.442	0,00	2.591.847,88	0,00	-1.234.594,16
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	0,00	-415.641,35	-1.361.813,23	1.320.459,17
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231.699,61	-3.206.934	-652.214,06	-995.037,75	-142.794,44	2.211.896,31
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930.689,05	-1.599.253	-126.138,00	-870.820,35	-456.361,42	728.432,65
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52.984,13	-89.500	0,00	-88.391,65	0,00	1.108,35
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.472.230,30	-6.631.788	-778.352,06	-2.369.891,10	-1.960.969,09	4.261.896,48
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	543.804,59	-2.805.346	-778.352,06	221.956,78	-1.960.969,09	3.027.302,32
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.003.820,67	-4.740.401	-1.153.267,15	453.769,32	-2.451.729,61	5.194.170,06
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.321.907,61	2.026.000	0,00	0,00	2.026.000,00	-2.026.000,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.331.158,30	0	0,00	39.710.558,48	0,00	39.710.558,48
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.457.122,34	-1.254.844	0,00	-1.416.081,99	0,00	-161.238,35
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.331.158,30	0	0,00	-39.810.558,48	0,00	-39.810.558,48
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.864.785,27	771.156	0,00	-1.516.081,99	2.026.000,00	-2.287.238,35
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-139.035,40	-3.969.244	-1.153.267,15	-1.062.312,67	-425.729,61	2.906.931,71
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.913.794,05	-9.847.395	0,00	1.895.879,94	0,00	11.743.274,94
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	121.121,29	0	0,00	-417.433,25	0,00	-417.433,25
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.895.879,94	-13.816.639	-1.153.267,15	416.134,02	-425.729,61	14.232.773,40



VM Verteilmasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.222.496,59	29.617.640,00	0,00	31.692.958,00	0,00	2.075.318,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.604.411,66	9.742.166,09	0,00	9.213.958,91	0,00	-528.207,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,16	1.703,16	0,00	1.703,13	0,00	-0,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.195.693,20	2.014.000,00	0,00	1.636.485,80	0,00	-377.514,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.024.304,61	41.375.509,25	0,00	42.545.105,84	0,00	1.169.596,59
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.955,00	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.700.727,48	-14.085.647,00	0,00	-14.443.045,06	0,00	-357.398,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,31	0,00	0,00	-69,12	0,00	-69,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.452.950,33	-14.102.602,00	0,00	-14.460.069,04	0,00	-357.467,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.571.354,28	27.272.907,25	0,00	28.085.036,80	0,00	812.129,55
19	+ Finanzerträge	3.124.329,57	2.734.332,00	0,00	1.633.447,28	0,00	-1.100.884,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-710.761,62	-760.926,39	0,00	-601.657,65	0,00	159.268,74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.413.567,95	1.973.405,61	0,00	1.031.789,63	0,00	-941.615,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.984.922,23	29.246.312,86	0,00	29.116.826,43	0,00	-129.486,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.984.922,23	29.246.312,86	0,00	29.116.826,43	0,00	-129.486,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.984.922,23	29.246.312,86	0,00	29.116.826,43	0,00	-129.486,43



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.598.702,40	29.617.640	0,00	31.300.836,03	0,00	1.683.196,03
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.649,52	8.576.260	0,00	8.576.260,09	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.703	0,00	0,00	0,00	-1.703,16
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.725.603,44	2.014.000	0,00	1.753.542,12	0,00	-260.457,88
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.124.329,57	2.734.332	0,00	1.633.447,28	0,00	-1.100.884,72
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.320.284,93	42.943.935	0,00	43.264.085,52	0,00	320.150,27
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.955	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-740.748,06	-760.926	0,00	-650.432,26	0,00	110.494,13
14 -	Transferauszahlungen	-12.511.746,48	-14.085.647	0,00	-14.739.034,15	0,00	-653.387,15
15 -	Sonstige Auszahlungen	-50,31	0	0,00	-54,33	0,00	-54,33
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.252.544,85	-14.863.528	0,00	-15.406.475,60	0,00	-542.947,21
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.067.740,08	28.080.407	0,00	27.857.609,92	0,00	-222.796,94
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810.406,51	2.020.906	0,00	2.020.906,47	0,00	0,47
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.810.406,51	2.020.906	0,00	2.020.906,47	0,00	0,47
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.810.406,51	2.020.906	0,00	2.020.906,47	0,00	0,47



VM Verteilmasse
70101 Krankenhäuser
1.100.07.01.01 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-325.397,00	-328.000,00	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-325.397,00	-328.000,00	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.397,00	-328.000,00	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.397,00	-328.000,00	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.397,00	-328.000,00	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.397,00	-328.000,00	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-325.397,00	-328.000,00	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-325.397,00	-328.000	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-325.397,00	-328.000	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.397,00	-328.000	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.397,00	-328.000	0,00	-334.348,00	0,00	-6.348,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



VM
110101
1.100.11.01.01

Verteilmasse
Versorgung
Versorgung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858.371,90	1.714.000,00	0,00	1.548.800,00	0,00	-165.200,00
		45110000 Konzessionsabgaben	1.858.371,90	1.714.000,00	0,00	1.548.800,00	0,00	-165.200,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.858.371,90	1.714.000,00	0,00	1.548.800,00	0,00	-165.200,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.955,00	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-16.955,00	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.955,00	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.858.371,90	1.697.045,00	0,00	1.531.845,14	0,00	-165.199,86
19	+	Finanzerträge	1.692.292,31	1.300.000,00	0,00	228.548,79	0,00	-1.071.451,21
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.692.292,31	1.300.000,00	0,00	228.548,79	0,00	-1.071.451,21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.692.292,31	1.300.000,00	0,00	228.548,79	0,00	-1.071.451,21
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.550.664,21	2.997.045,00	0,00	1.760.393,93	0,00	-1.236.651,07
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.550.664,21	2.997.045,00	0,00	1.760.393,93	0,00	-1.236.651,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.550.664,21	2.997.045,00	0,00	1.760.393,93	0,00	-1.236.651,07



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.547.671,90	1.714.000	0,00	1.548.800,00	0,00	-165.200,00
	65110000 Konzessionsabgaben	1.547.671,90	1.714.000	0,00	1.548.800,00	0,00	-165.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.692.292,31	1.300.000	0,00	228.548,79	0,00	-1.071.451,21
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	1.692.292,31	1.300.000	0,00	228.548,79	0,00	-1.071.451,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239.964,21	3.014.000	0,00	1.777.348,79	0,00	-1.236.651,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.955	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-16.955	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.955	0,00	-16.954,86	0,00	0,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.239.964,21	2.997.045	0,00	1.760.393,93	0,00	-1.236.651,07
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



VM
110102
1.100.11.01.02

Verteilmasse
Entsorgung
Entsorgung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.430.860,34	1.431.732,00	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	981.732,00	981.732,00	0,00	981.732,00	0,00	0,00
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	449.128,34	450.000,00	0,00	422.560,18	0,00	-27.439,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.430.860,34	1.431.732,00	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.430.860,34	1.431.732,00	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.430.860,34	1.431.732,00	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.430.860,34	1.431.732,00	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.430.860,34	1.431.732	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	981.732,00	981.732	0,00	981.732,00	0,00	0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	449.128,34	450.000	0,00	422.560,18	0,00	-27.439,82
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.860,34	1.431.732	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.430.860,34	1.431.732	0,00	1.404.292,18	0,00	-27.439,82
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



VM Verteilmasse
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
1.100.16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.222.496,59	29.617.640,00	0,00	31.692.958,00	0,00	2.075.318,00
	40110000 Grundsteuer A	106.169,81	100.000,00	0,00	99.603,73	0,00	-396,27
	40120100 Grundsteuer B	4.647.164,58	4.750.000,00	0,00	4.699.089,81	0,00	-50.910,19
	40130000 Gewerbesteuer	10.853.196,06	12.600.000,00	0,00	14.690.182,16	0,00	2.090.182,16
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.340.032,00	8.860.000,00	0,00	8.814.468,13	0,00	-45.531,87
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.437,00	1.660.000,00	0,00	1.650.360,86	0,00	-9.639,14
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	596.070,08	550.000,00	0,00	683.291,33	0,00	133.291,33
	40320000 Hundesteuer	152.644,25	155.000,00	0,00	151.090,50	0,00	-3.909,50
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	23.160,00	20.000,00	0,00	9.589,27	0,00	-10.410,73
	40510000 Kompensationsleistungen	904.622,81	922.640,00	0,00	895.282,21	0,00	-27.357,79
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.604.411,66	9.742.166,09	0,00	9.213.958,91	0,00	-528.207,18
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.404.160,00	8.208.825,00	0,00	8.208.825,00	0,00	0,00
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	732.762,14	1.165.906,00	0,00	637.698,82	0,00	-528.207,18
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	467.489,52	367.435,09	0,00	367.435,09	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	337.289,62	300.000,00	0,00	87.642,47	0,00	-212.357,53
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	337.289,62	300.000,00	0,00	87.642,47	0,00	-212.357,53
10 =	Ordentliche Erträge	31.164.197,87	39.659.806,09	0,00	40.994.559,38	0,00	1.334.753,29
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-752.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-752.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-12.375.330,48	-13.757.647,00	0,00	-14.108.697,06	0,00	-351.050,06
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-747.670,00	-1.037.647,00	0,00	-1.206.290,48	0,00	-168.643,48
	53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	-726.309,00	-1.008.000,00	0,00	-1.171.825,04	0,00	-163.825,04
	53720000 Kreisumlage	-10.901.351,48	-11.712.000,00	0,00	0,00	0,00	11.712.000,00
	53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	0,00	0,00	0,00	-11.071.729,60	0,00	-11.071.729,60
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0,00	0,00	-658.851,94	0,00	-658.851,94
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.127.503,02	-13.757.647,00	0,00	-14.108.697,06	0,00	-351.050,06
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.036.694,85	25.902.159,09	0,00	26.885.862,32	0,00	983.703,23
19 +	Finanzerträge	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.824,00	-60.000,00	0,00	-38.077,00	0,00	21.923,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-80.824,00	-60.000,00	0,00	-38.077,00	0,00	21.923,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-80.224,00	-59.400,00	0,00	-37.477,00	0,00	21.923,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.956.470,85	25.842.759,09	0,00	26.848.385,32	0,00	1.005.626,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.956.470,85	25.842.759,09	0,00	26.848.385,32	0,00	1.005.626,23
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.956.470,85	25.842.759,09	0,00	26.848.385,32	0,00	1.005.626,23



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.598.702,40	29.617.640	0,00	31.300.836,03	0,00	1.683.196,03
	60110000 Grundsteuer A	110.550,92	100.000	0,00	99.550,22	0,00	-449,78
	60120100 Grundsteuer B	4.730.000,13	4.750.000	0,00	4.696.565,30	0,00	-53.434,70
	60130000 Gewerbesteuer	9.078.854,99	12.600.000	0,00	14.647.813,10	0,00	2.047.813,10
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.348.623,00	8.860.000	0,00	8.615.128,83	0,00	-244.871,17
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.601.879,00	1.660.000	0,00	1.645.149,56	0,00	-14.850,44
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	721.038,03	550.000	0,00	535.249,81	0,00	-14.750,19
	60320000 Hundesteuer	146.160,94	155.000	0,00	151.757,73	0,00	-3.242,27
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-43.027,42	20.000	0,00	14.339,27	0,00	-5.660,73
	60510000 Kompensationsleistungen	904.622,81	922.640	0,00	895.282,21	0,00	-27.357,79
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.649,52	8.576.260	0,00	8.576.260,09	0,00	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.404.160,00	8.208.825	0,00	8.208.825,00	0,00	0,00
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	467.489,52	367.435	0,00	367.435,09	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	177.899,86	300.000	0,00	204.698,79	0,00	-95.301,21
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	177.899,86	300.000	0,00	204.698,79	0,00	-95.301,21
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	0,00	600,00	0,00	0,00
	66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	0,00	600,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.648.851,78	38.494.500	0,00	40.082.394,91	0,00	1.587.894,82
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-82.620,00	-60.000	0,00	-70.671,00	0,00	-10.671,00
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-82.620,00	-60.000	0,00	-70.671,00	0,00	-10.671,00
14 -	Transferauszahlungen	-12.186.349,48	-13.757.647	0,00	-14.404.686,15	0,00	-647.039,15
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-648.684,00	-1.037.647	0,00	-1.359.557,82	0,00	-321.910,82
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-636.314,00	-1.008.000	0,00	-1.314.546,79	0,00	-306.546,79
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.901.351,48	-11.712.000	0,00	0,00	0,00	11.712.000,00
	73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	0,00	0	0,00	-11.071.729,60	0,00	-11.071.729,60
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	0,00	-658.851,94	0,00	-658.851,94
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.268.969,48	-13.817.647	0,00	-14.475.357,15	0,00	-657.710,15
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.379.882,30	24.676.853	0,00	25.607.037,76	0,00	930.184,67
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810.406,51	2.020.906	0,00	2.020.906,47	0,00	0,47



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.810.406,51	2.020.906	0,00	2.020.906,47	0,00	0,47
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.810.406,51	2.020.906	0,00	2.020.906,47	0,00	0,47
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.810.406,51	2.020.906	0,00	2.020.906,47	0,00	0,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000900: Investitionspauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.568,51	1.145.361	0,00	1.145.361,47	0,00	0,47
	68110000 Invest.-Zuw.Land	933.568,51	1.145.361	0,00	1.145.361,47	0,00	0,47
6	= Summe (investive Einzahlungen)	933.568,51	1.145.361	0,00	1.145.361,47	0,00	0,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	933.568,51	1.145.361	0,00	1.145.361,47	0,00	0,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000901: Schulpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.279,00	792.502	0,00	792.502,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	796.279,00	792.502	0,00	792.502,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	796.279,00	792.502	0,00	792.502,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796.279,00	792.502	0,00	792.502,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000902: Sportpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.559,00	83.043	0,00	83.043,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	80.559,00	83.043	0,00	83.043,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.559,00	83.043	0,00	83.043,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.559,00	83.043	0,00	83.043,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	271	272,56	2	79,86	192,70
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	590	675,11	85	544,04	131,07
Kreisumlage in Tausend (Euro)	11.072	11.071,73	0	10.268,76	802,97
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	640	658,85	19	632,59	26,26
Hebesatz Grundsteuer A (%)	220	220,00	0	220,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	415	415,00	0	415,00	0,00
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425	425,00	0	425,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (%)	35	35,00	0	35,00	0,00
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	34	34,00	0	34,00	0,00



VM Verteilmasse
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,16	1.703,16	0,00	1.703,13	0,00	-0,03
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.703,16	1.703,16	0,00	1.703,13	0,00	-0,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,68	0,00	0,00	43,33	0,00	43,33
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	31,68	0,00	0,00	43,33	0,00	43,33
10	=	Ordentliche Erträge	1.734,84	1.703,16	0,00	1.746,46	0,00	43,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,31	0,00	0,00	-69,12	0,00	-69,12
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-50,31	0,00	0,00	-69,12	0,00	-69,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50,31	0,00	0,00	-69,12	0,00	-69,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.684,53	1.703,16	0,00	1.677,34	0,00	-25,82
19	+	Finanzerträge	576,92	2.000,00	0,00	6,31	0,00	-1.993,69
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	576,92	2.000,00	0,00	6,31	0,00	-1.993,69
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-629.937,62	-700.926,39	0,00	-563.580,65	0,00	137.345,74
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	-4.732,39	-5.000,00	0,00	-4.367,83	0,00	632,17
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	-238.804,88	-252.212,47	0,00	-189.852,21	0,00	62.360,26
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-386.400,35	-443.713,92	0,00	-369.360,61	0,00	74.353,31
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-629.360,70	-698.926,39	0,00	-563.574,34	0,00	135.352,05
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.676,17	-697.223,23	0,00	-561.897,00	0,00	135.326,23
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-627.676,17	-697.223,23	0,00	-561.897,00	0,00	135.326,23
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-627.676,17	-697.223,23	0,00	-561.897,00	0,00	135.326,23



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.703	0,00	0,00	0,00	-1.703,16
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.703	0,00	0,00	0,00	-1.703,16
7 +	Sonstige Einzahlungen	31,68	0	0,00	43,33	0,00	43,33
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	31,68	0	0,00	43,33	0,00	43,33
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	576,92	2.000	0,00	6,31	0,00	-1.993,69
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	576,92	2.000	0,00	6,31	0,00	-1.993,69
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,60	3.703	0,00	49,64	0,00	-3.653,52
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-658.128,06	-700.926	0,00	-579.761,26	0,00	121.165,13
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-4.732,39	-5.000	0,00	-4.367,83	0,00	632,17
	75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	-258.819,95	-252.212	0,00	-197.956,79	0,00	54.255,68
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-394.575,72	-443.714	0,00	-377.436,64	0,00	66.277,28
15 -	Sonstige Auszahlungen	-50,31	0	0,00	-54,33	0,00	-54,33
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-50,31	0	0,00	-54,33	0,00	-54,33
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.178,37	-700.926	0,00	-579.815,59	0,00	121.110,80
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.569,77	-697.223	0,00	-579.765,95	0,00	117.457,28
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Schuldenstand in Tausend (Euro)	13.204	13.191,76	13-	14.533,74	1.341,98-
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	436	438,00	2	482,77	44,77-
Nettoneuerschuldung in Tausend (Euro)	1.181-	1.341,98-	161-	1.063,94-	278,04-



VD Vorabdotierung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621,48	5.449,56	0,00	14.781,42	0,00	9.331,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.464,53	10,00	0,00	18.707,76	0,00	18.697,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.047,55	5.459,56	0,00	33.489,18	0,00	28.029,62
11	- Personalaufwendungen	-53.153,21	-157.950,00	0,00	-38.417,24	0,00	119.532,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.669,32	-18.431,04	-1.931,04	-15.451,73	0,00	2.979,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.433,53	-12.946,00	0,00	-24.486,39	0,00	-11.540,39
15	- Transferaufwendungen	-4.425.115,92	-4.489.665,00	-50.000,00	-4.452.801,31	0,00	36.863,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.180,52	-4.185,00	0,00	-3.470,18	0,00	714,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.592.552,50	-4.683.177,04	-51.931,04	-4.534.626,85	0,00	148.550,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.608.600,05	-4.677.717,48	-51.931,04	-4.501.137,67	0,00	176.579,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.608.600,05	-4.677.717,48	-51.931,04	-4.501.137,67	0,00	176.579,81
23	+ Außerordentliche Erträge	28.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-34.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.614.736,02	-4.677.717,48	-51.931,04	-4.501.137,67	0,00	176.579,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.614.736,02	-4.677.717,48	-51.931,04	-4.501.137,67	0,00	176.579,81



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	9,47	10	0,00	3,16	0,00	-6,84
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,47	10	0,00	3,16	0,00	-6,84
10 -	Personalauszahlungen	-47.181,74	-157.950	0,00	-41.607,33	0,00	116.342,67
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.775,20	-18.431	-1.931,04	-13.743,91	0,00	4.687,13
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-4.502.678,25	-4.489.665	-50.000,00	-4.547.985,97	0,00	-58.320,97
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.964,90	-4.185	0,00	-3.470,18	0,00	714,82
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.566.600,09	-4.670.231	-51.931,04	-4.606.807,39	0,00	63.423,65
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.566.590,62	-4.670.221	-51.931,04	-4.606.804,23	0,00	63.416,81
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,24	0	0,00	-170,73	0,00	-170,73
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000	-115.000,00	-339,40	-115.000,00	114.660,60
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.305,24	-115.000	-115.000,00	-510,13	-115.000,00	114.489,87
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.192,32	-109.887	-115.000,00	4.602,77	-115.000,00	114.489,77



VD
10401
1.100.01.04.01

Vorabdotierung
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.704,60	0,00	18.704,60
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	18.704,60	0,00	18.704,60
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.704,60	0,00	18.704,60
11	-	Personalaufwendungen	-53.153,21	-157.950,00	0,00	-38.417,24	0,00	119.532,76
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.650,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.428,88	-134.556,00	0,00	-30.020,24	0,00	104.535,76
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.413,80	-3.346,00	0,00	-2.386,36	0,00	959,64
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.310,53	-8.398,00	0,00	-6.010,64	0,00	2.387,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.002,41	-3.931,04	-1.931,04	-1.128,60	0,00	2.802,44
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.002,41	-3.931,04	-1.931,04	-1.128,60	0,00	2.802,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.687,50	-4.185,00	0,00	-3.240,69	0,00	944,31
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-82,90	-185,00	0,00	-38,99	0,00	146,01
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.900,00	-4.000,00	0,00	-3.201,70	0,00	798,30
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-18.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.843,12	-166.066,04	-1.931,04	-42.786,53	0,00	123.279,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.843,12	-166.066,04	-1.931,04	-24.081,93	0,00	141.984,11
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.843,12	-166.066,04	-1.931,04	-24.081,93	0,00	141.984,11
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.843,12	-166.066,04	-1.931,04	-24.081,93	0,00	141.984,11
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-78.843,12	-166.066,04	-1.931,04	-24.081,93	0,00	141.984,11



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.014,27	-157.950	0,00	-38.658,83	0,00	119.291,17
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.650	0,00	0,00	0,00	11.650,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.289,94	-134.556	0,00	-30.261,83	0,00	104.294,17
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.413,80	-3.346	0,00	-2.386,36	0,00	959,64
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.310,53	-8.398	0,00	-6.010,64	0,00	2.387,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.002,41	-3.931	-1.931,04	-1.128,60	0,00	2.802,44
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.002,41	-3.931	-1.931,04	-1.128,60	0,00	2.802,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.964,90	-4.185	0,00	-3.240,69	0,00	944,31
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82,90	-185	0,00	-38,99	0,00	146,01
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.882,00	-4.000	0,00	-3.201,70	0,00	798,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.981,58	-166.066	-1.931,04	-43.028,12	0,00	123.037,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.981,58	-166.066	-1.931,04	-43.028,12	0,00	123.037,92
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.04.01: Personalrat					
Stellenanteile (Stück)	1	1,00	0	1,00	0,00



VD **Vorabdotierung**
40101 **Kultur und Wissenschaft**
1.100.04.01.01 **Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369,76	3.370,39	0,00	6.383,09	0,00	3.012,70
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.362,76	3.370,39	0,00	3.279,26	0,00	-91,13
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	7,00	0,00	0,00	41,98	0,00	41,98
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	3.061,85	0,00	3.061,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-21.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	-18.104,24	3.370,39	0,00	6.383,09	0,00	3.012,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811,35	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.811,35	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.694,50	-8.432,10	0,00	-14.600,76	0,00	-6.168,66
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-381,14	-99,96	0,00	-3.432,05	0,00	-3.332,09
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.313,36	-8.332,14	0,00	-11.168,71	0,00	-2.836,57
15	-	Transferaufwendungen	-805.506,64	-800.810,00	0,00	-781.636,80	0,00	19.173,20
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-740.977,64	-735.000,00	0,00	-715.826,80	0,00	19.173,20
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-59.529,00	-60.810,00	0,00	-60.810,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	32.474,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		54791000 Aufwand aus der Korrektur des Anlageverm	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-784.538,49	-812.242,10	0,00	-799.237,56	0,00	13.004,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.642,73	-808.871,71	0,00	-792.854,47	0,00	16.017,24
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-802.642,73	-808.871,71	0,00	-792.854,47	0,00	16.017,24
23	+	Außerordentliche Erträge	28.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	28.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-34.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-34.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-808.778,70	-808.871,71	0,00	-792.854,47	0,00	16.017,24
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-808.778,70	-808.871,71	0,00	-792.854,47	0,00	16.017,24

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811,35	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.811,35	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-805.035,18	-800.810	0,00	-782.108,26	0,00	18.701,74
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-740.506,18	-735.000	0,00	-716.298,26	0,00	18.701,74
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-59.529,00	-60.810	0,00	-60.810,00	0,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.846,53	-803.810	0,00	-785.108,26	0,00	18.701,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-807.846,53	-803.810	0,00	-785.108,26	0,00	18.701,74
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inf. Bereich LZ > 5J.	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-339,40	0,00	-339,40
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0,00	-339,40	0,00	-339,40
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-339,40	0,00	-339,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.112,92	5.113	0,00	4.773,50	0,00	-339,50



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.112,92	5.113	0,00	5.112,90	0,00	-0,10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-339,40	0,00	-339,40
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0,00	-339,40	0,00	-339,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-339,40	0,00	-339,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.112,92	5.113	0,00	4.773,50	0,00	-339,50

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft					
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	27	26,54	0	27,21	0,67-
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	812.242	799.237,56	13.005-	819.190,19	19.952,63-
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	650.000	650.000,00	0	660.000,00	10.000,00-
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	80.000	78.558,84	1.441-	78.558,84	0,00
Abonnements gesamt (Stück)	1.300	1.405,00	105	2.714,00	1.309,00-



VD **Vorabdotierung**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
1.100.15.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251,72	2.079,17	0,00	8.398,33	0,00	6.319,16
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.251,72	1.600,00	0,00	8.398,33	0,00	6.798,33
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	479,17	0,00	0,00	0,00	-479,17
10	=	Ordentliche Erträge	2.251,72	2.079,17	0,00	8.398,33	0,00	6.319,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.855,56	-11.500,00	0,00	-11.323,13	0,00	176,87
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-5.230,25	-5.000,00	0,00	-6.251,26	0,00	-1.251,26
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.625,31	-5.500,00	0,00	-5.071,87	0,00	428,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,03	-4.513,90	0,00	-9.885,63	0,00	-5.371,73
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.739,03	-4.513,90	0,00	-3.739,03	0,00	774,87
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-6.146,60	0,00	-6.146,60
15	-	Transferaufwendungen	-435.932,30	-443.855,00	0,00	-443.847,30	0,00	7,70
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-432.332,30	-440.255,00	0,00	-440.247,30	0,00	7,70
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.526,89	-459.868,90	0,00	-465.056,06	0,00	-5.187,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.275,17	-457.789,73	0,00	-456.657,73	0,00	1.132,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.275,17	-457.789,73	0,00	-456.657,73	0,00	1.132,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.275,17	-457.789,73	0,00	-456.657,73	0,00	1.132,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-447.275,17	-457.789,73	0,00	-456.657,73	0,00	1.132,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.832,53	0	0,00	-2.948,50	0,00	-2.948,50
	70110000 Bezüge Beamte	5.832,53	0	0,00	-2.948,50	0,00	-2.948,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.961,44	-11.500	0,00	-9.615,31	0,00	1.884,69
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.645,23	-5.000	0,00	-4.230,25	0,00	769,75
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.316,21	-5.500	0,00	-5.385,06	0,00	114,94
14	- Transferauszahlungen	-435.932,30	-443.855	0,00	-443.847,30	0,00	7,70
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-432.332,30	-440.255	0,00	-440.247,30	0,00	7,70
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.600,00	-3.600	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.061,21	-455.355	0,00	-456.411,11	0,00	-1.056,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.061,21	-455.355	0,00	-456.411,11	0,00	-1.056,11
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,24	0	0,00	-170,73	0,00	-170,73
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.355,24	0	0,00	-170,73	0,00	-170,73
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000	-115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-115.000	-115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.355,24	-115.000	-115.000,00	-170,73	-115.000,00	114.829,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.355,24	-115.000	-115.000,00	-170,73	-115.000,00	114.829,27



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7002001: Erwerb Sportbootsteiger							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000	-115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-115.000	-115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,24	0	0,00	-170,73	0,00	-170,73
	78510000 Ausz Hochbau	-9.355,24	0	0,00	-170,73	0,00	-170,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.355,24	0	0,00	-170,73	0,00	-170,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.355,24	0	0,00	-170,73	0,00	-170,73

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	15	15,44	0	14,93	0,51
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	32.000	30.299,00	1.701-	32.786,00	2.487,00-
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	16.000	16.429,00	429	17.476,00	1.047,00-
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	19	46,00	27	45,00	1,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	45	18,00	27-	18,00	0,00



VD **Vorabdotierung**
150202 **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen**
1.100.15.02.02 **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	-204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,47	10,00	0,00	3,16	0,00	-6,84
		45210000 Erstattung von Steuern	9,47	10,00	0,00	3,16	0,00	-6,84
10	=	Ordentliche Erträge	-195,03	10,00	0,00	3,16	0,00	-6,84
15	-	Transferaufwendungen	-3.183.676,98	-3.245.000,00	-50.000,00	-3.227.317,21	0,00	17.682,79
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-3.183.676,98	-3.245.000,00	-50.000,00	-3.227.317,21	0,00	17.682,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.967,02	0,00	0,00	-229,49	0,00	-229,49
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-229,49	0,00	-229,49
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-95.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.279.644,00	-3.245.000,00	-50.000,00	-3.227.546,70	0,00	17.453,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.279.839,03	-3.244.990,00	-50.000,00	-3.227.543,54	0,00	17.446,46
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.279.839,03	-3.244.990,00	-50.000,00	-3.227.543,54	0,00	17.446,46
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.279.839,03	-3.244.990,00	-50.000,00	-3.227.543,54	0,00	17.446,46
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.279.839,03	-3.244.990,00	-50.000,00	-3.227.543,54	0,00	17.446,46



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,47	10	0,00	3,16	0,00	-6,84
	65210000 Erstattung von Steuern	9,47	10	0,00	3,16	0,00	-6,84
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,47	10	0,00	3,16	0,00	-6,84
14	- Transferauszahlungen	-3.261.710,77	-3.245.000	-50.000,00	-3.322.030,41	0,00	-77.030,41
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.261.710,77	-3.245.000	-50.000,00	-3.322.030,41	0,00	-77.030,41
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-229,49	0,00	-229,49
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	-229,49	0,00	-229,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.261.710,77	-3.245.000	-50.000,00	-3.322.259,90	0,00	-77.259,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.261.701,30	-3.244.990	-50.000,00	-3.322.256,74	0,00	-77.266,74
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen					
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	74	72,99	1-	76,72	3,73-
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.240.000	2.198.383,03	41.617-	2.309.588,92	111.205,89-
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	32	35,70	4	35,88	0,18-
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	955.000	1.075.240,77	120.241	1.080.139,14	4.898,37-
Gepflegte Grünfläche (m2)	331.390	329.240,00	2.150-	327.012,00	2.228,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	0	3,27	3	3,30	0,03-



DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.659,03	3.833.820,95	0,00	4.141.059,19	0,00	307.238,24
3	+ Sonstige Transfererträge	289.636,37	364.600,00	0,00	345.561,29	0,00	-19.038,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.152,87	824.716,08	0,00	832.383,54	0,00	7.667,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.340,22	10.000,00	0,00	15.140,70	0,00	5.140,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902.261,24	2.541.646,00	0,00	3.041.774,45	0,00	500.128,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014.893,54	616.829,00	0,00	6.666.237,17	0,00	6.049.408,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.709.943,27	8.191.612,03	0,00	15.042.156,34	0,00	6.850.544,31
11	- Personalaufwendungen	-6.272.140,54	-6.570.741,00	0,00	-7.491.031,20	0,00	-920.290,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-887.717,23	-839.153,00	0,00	-1.186.212,04	0,00	-347.059,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.252,94	-1.417.844,85	-148.964,45	-1.061.595,40	-182.273,10	356.249,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.914,93	-93.391,03	0,00	-358.829,61	0,00	-265.438,58
15	- Transferaufwendungen	-14.105.623,53	-15.686.698,00	0,00	-15.300.743,83	0,00	385.954,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146.448,24	-1.801.599,56	0,00	-1.738.743,51	-113.500,94	62.856,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.557.097,41	-26.409.427,44	-148.964,45	-27.137.155,59	-295.774,04	-727.728,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-15.847.154,14	-18.217.815,41	-148.964,45	-12.094.999,25	-295.774,04	6.122.816,16
19	+ Finanzerträge	511,30	512,00	0,00	8.565,52	0,00	8.053,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512,00	0,00	8.565,52	0,00	8.053,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-15.846.642,84	-18.217.303,41	-148.964,45	-12.086.433,73	-295.774,04	6.130.869,68
23	+ Außerordentliche Erträge	4.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.842.153,70	-18.217.303,41	-148.964,45	-12.086.433,73	-295.774,04	6.130.869,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.842.153,70	-18.217.303,41	-148.964,45	-12.086.433,73	-295.774,04	6.130.869,68



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859.109,91	3.795.420	0,00	4.394.051,15	0,00	598.630,73
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	282.560,14	364.600	0,00	401.778,81	0,00	37.178,81
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.823,33	824.716	0,00	876.969,44	0,00	52.253,36
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.267,36	10.000	0,00	15.865,36	0,00	5.865,36
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.492,14	2.541.646	0,00	3.009.327,92	0,00	467.681,92
7 +	Sonstige Einzahlungen	100.761,99	95.500	0,00	107.459,57	0,00	11.959,57
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	512	0,00	511,29	0,00	-0,71
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877.526,17	7.632.395	0,00	8.805.963,54	0,00	1.173.569,04
10 -	Personalauszahlungen	-5.634.100,41	-5.934.196	0,00	-6.075.756,76	0,00	-141.560,76
11 -	Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	0,00	-901.765,28	0,00	-66.605,28
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.861,22	-1.417.845	-148.964,45	-1.195.076,15	-182.273,10	222.768,70
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-14.934.458,45	-15.686.698	0,00	-15.318.532,06	0,00	368.165,94
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.354.857,59	-1.444.207	0,00	-1.368.567,51	-113.500,94	75.639,37
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.731.490,41	-25.318.106	-148.964,45	-24.859.697,76	-295.774,04	458.407,97
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.853.964,24	-17.685.711	-148.964,45	-16.053.734,22	-295.774,04	1.631.977,01
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.339,36	0	0,00	2.876,86	0,00	2.876,86
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.102,12	5.023	0,00	5.022,57	0,00	-0,47
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.441,48	5.023	0,00	7.899,43	0,00	2.876,39
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.643,75	-421.285	0,00	-480.088,97	-13.159,63	-58.803,97
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.034,13	-89.500	0,00	-88.391,65	0,00	1.108,35
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-370.677,88	-510.785	0,00	-568.480,62	-13.159,63	-57.695,62
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.236,40	-505.762	0,00	-560.581,19	-13.159,63	-54.819,23



DEZ.I Dezernat I
 BUDGET.013 13 - Öffentlichkeitsarbeit und Archiv
 10701 Öffentlichkeitsarbeit und Archiv
 1.100.01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit und Archiv

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,72	0,00	0,00	864,43	0,00	864,43
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	376,72	0,00	0,00	864,43	0,00	864,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,70	1.300,00	0,00	1.400,93	0,00	100,93
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.938,70	1.300,00	0,00	1.400,93	0,00	100,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.681,39	0,00	0,00	753,66	0,00	753,66
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	943,57	0,00	0,00	465,90	0,00	465,90
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	737,82	0,00	0,00	287,76	0,00	287,76
10	=	Ordentliche Erträge	3.996,81	1.300,00	0,00	3.019,02	0,00	1.719,02
11	-	Personalaufwendungen	-130.795,09	-130.501,00	0,00	-133.208,45	0,00	-2.707,45
		50110000 Bezüge Beamte	-87.850,11	-87.618,00	0,00	-88.474,84	0,00	-856,84
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.505,43	-33.569,00	0,00	-35.009,06	0,00	-1.440,06
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.740,49	-2.654,00	0,00	-2.719,71	0,00	-65,71
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.699,06	-6.660,00	0,00	-7.004,84	0,00	-344,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.175,25	-10.700,00	0,00	-10.089,73	0,00	610,27
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-73,94	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.696,11	-3.700,00	0,00	-2.928,08	0,00	771,92
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.405,20	-6.500,00	0,00	-7.161,65	0,00	-661,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-518,30	-302,05	0,00	-14.066,11	0,00	-13.764,06
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-376,72	0,00	0,00	-864,43	0,00	-864,43
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-141,58	-302,05	0,00	-13.201,68	0,00	-12.899,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.196,36	-15.850,00	0,00	-20.775,34	0,00	-4.925,34
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-736,77	-800,00	0,00	-1.549,20	0,00	-749,20
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.056,82	-5.000,00	0,00	-9.037,48	0,00	-4.037,48
		54312000 Porto	-260,70	-500,00	0,00	-314,47	0,00	185,53
		54313000 Telefon	-1.023,34	-1.200,00	0,00	-1.070,31	0,00	129,69
		54315000 EDV-Aufwendungen	-4.437,34	-7.700,00	0,00	-8.050,22	0,00	-350,22
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-943,57	0,00	0,00	-465,90	0,00	-465,90



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-737,82	-650,00	0,00	-287,76	0,00	362,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.685,00	-157.353,05	0,00	-178.139,63	0,00	-20.786,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.688,19	-156.053,05	0,00	-175.120,61	0,00	-19.067,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.688,19	-156.053,05	0,00	-175.120,61	0,00	-19.067,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.688,19	-156.053,05	0,00	-175.120,61	0,00	-19.067,56
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.688,19	-156.053,05	0,00	-175.120,61	0,00	-19.067,56



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878,70	1.300	0,00	1.436,93	0,00	136,93
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.878,70	1.300	0,00	1.436,93	0,00	136,93
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878,70	1.300	0,00	1.436,93	0,00	136,93
10	-	Personalauszahlungen	-130.921,43	-130.501	0,00	-134.465,11	0,00	-3.964,11
		70110000 Bezüge Beamte	-87.992,65	-87.618	0,00	-89.730,18	0,00	-2.112,18
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.489,23	-33.569	0,00	-35.010,38	0,00	-1.441,38
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.740,49	-2.654	0,00	-2.719,71	0,00	-65,71
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.699,06	-6.660	0,00	-7.004,84	0,00	-344,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.220,05	-10.700	0,00	-11.044,93	0,00	-344,93
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-73,94	-500	0,00	0,00	0,00	500,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.803,61	-3.700	0,00	-3.820,58	0,00	-120,58
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.342,50	-6.500	0,00	-7.224,35	0,00	-724,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.076,91	-15.200	0,00	-21.417,49	0,00	-6.217,49
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-736,77	-800	0,00	-1.469,20	0,00	-669,20
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.067,17	-5.000	0,00	-9.073,51	0,00	-4.073,51
		74312000 Porto	-248,79	-500	0,00	-317,75	0,00	182,25
		74313000 Telefon	-1.023,34	-1.200	0,00	-1.070,31	0,00	129,69
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.000,84	-7.700	0,00	-9.486,72	0,00	-1.786,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.218,39	-156.401	0,00	-166.927,53	0,00	-10.526,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.339,69	-155.101	0,00	-165.490,60	0,00	-10.389,60
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.851,62	-650	0,00	-753,66	0,00	-103,66
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.170,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.681,39	-650	0,00	-753,66	0,00	-103,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.851,62	-650	0,00	-753,66	0,00	-103,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.851,62	-650	0,00	-753,66	0,00	-103,66



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.170,23	0	0,00	-753,66	0,00	-753,66
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.170,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-753,66	0,00	-753,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.170,23	0	0,00	-753,66	0,00	-753,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.170,23	0	0,00	-753,66	0,00	-753,66

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit und Archiv					
Stellenanteile (Stück)	3	2,90	0	2,90	0,00
Archivauskünfte - dienstlich (Stück)	150	165,00	15	76,00	89,00
Archivauskünfte - privat (Stück)	350	325,00	25-	127,00	198,00
Archivalienübernahme (Stück)	1.000	1.112,00	112	917,00	195,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	2.000	1.845,00	155-	1.010,00	835,00
Ausschnittdienst (Stück)	1.600	1.545,00	55-	1.450,00	95,00
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	250	238,00	12-	255,00	17,00-
Pressegespräche (Stück)	30	27,00	3-	12,00	15,00
Pressemitteilungen (Stück)	130	142,00	12	138,00	4,00
Veranstaltungsbetreuung (Stück)	30	55,00	25	32,00	23,00
Veröffentlichungen (Stück)	30	32,00	2	35,00	3,00-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.014 **14 - Örtliche Rechnungsprüfung**
10501 **Örtliche Rechnungsprüfung**
1.100.01.05.01 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,90	0,00	0,00	143,87	0,00	143,87
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	368,90	0,00	0,00	143,87	0,00	143,87
10	= Ordentliche Erträge	368,90	0,00	0,00	143,87	0,00	143,87
11	- Personalaufwendungen	-131.899,45	-122.900,00	0,00	-123.054,86	0,00	-154,86
	50110000 Bezüge Beamte	-80.070,45	-70.293,00	0,00	-48.878,77	0,00	21.414,23
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.386,61	-41.182,00	0,00	-57.988,60	0,00	-16.806,60
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.331,29	-3.255,00	0,00	-4.558,38	0,00	-1.303,38
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.111,10	-8.170,00	0,00	-11.629,11	0,00	-3.459,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270,69	0,00	0,00	-360,91	0,00	-360,91
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-270,69	0,00	0,00	-360,91	0,00	-360,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.555,96	-7.495,00	0,00	-6.711,55	0,00	783,45
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.738,09	-1.750,00	0,00	-1.209,40	0,00	540,60
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.165,34	-1.900,00	0,00	-1.578,24	0,00	321,76
	54312000 Porto	-9,37	-40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	54313000 Telefon	-266,29	-560,00	0,00	-267,59	0,00	292,41
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00
	54315000 EDV-Aufwendungen	-3.992,97	-2.910,00	0,00	-3.497,45	0,00	-587,45
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-368,90	-320,00	0,00	-143,87	0,00	176,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.726,10	-130.395,00	0,00	-130.127,32	0,00	267,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.357,20	-130.395,00	0,00	-129.983,45	0,00	411,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.357,20	-130.395,00	0,00	-129.983,45	0,00	411,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.357,20	-130.395,00	0,00	-129.983,45	0,00	411,55
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.357,20	-130.395,00	0,00	-129.983,45	0,00	411,55



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-131.792,26	-122.900	0,00	-121.088,40	0,00	1.811,60
	70110000 Bezüge Beamte	-79.995,33	-70.293	0,00	-47.492,95	0,00	22.800,05
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.354,54	-41.182	0,00	-57.407,96	0,00	-16.225,96
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.331,29	-3.255	0,00	-4.558,38	0,00	-1.303,38
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.111,10	-8.170	0,00	-11.629,11	0,00	-3.459,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.187,06	-7.175	0,00	-6.541,68	0,00	633,32
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.738,09	-1.750	0,00	-1.183,40	0,00	566,60
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.165,34	-1.900	0,00	-1.578,24	0,00	321,76
	74312000 Porto	-9,37	-40	0,00	0,00	0,00	40,00
	74313000 Telefon	-266,29	-560	0,00	-267,59	0,00	292,41
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	0,00	-15,00	0,00	0,00
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.992,97	-2.910	0,00	-3.497,45	0,00	-587,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.979,32	-130.075	0,00	-127.630,08	0,00	2.444,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.979,32	-130.075	0,00	-127.630,08	0,00	2.444,92
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368,90	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-368,90	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-368,90	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368,90	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung					
Stellenanteile (Stück)	2	2,30	0	2,30	0,00
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	410	319,00	91-	251,00	68,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	20	13,00	7-	21,00	8,00-
Prüftage Kassen (Tage)	40	83,00	43	38,00	45,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	10	13,00	3	21,00	8,00-
Prüfung von Vergaben (Stück)	80	77,00	3-	69,00	8,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	5	8,00	3	3,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	50	38,00	12-	131,00	93,00-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.015 **15 - Gleichstellung**
10301 **Gleichstellung von Frau und Mann**
1.100.01.03.01 **Gleichstellung**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815,66	0,00	0,00	2.454,41	0,00	2.454,41
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	815,66	0,00	0,00	2.454,41	0,00	2.454,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,98	0,00	0,00	292,53	0,00	292,53
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	0,00	0,00	0,00	244,56	0,00	244,56
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	122,98	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97
10	= Ordentliche Erträge	938,64	100,00	0,00	2.746,94	0,00	2.646,94
11	- Personalaufwendungen	-30.766,64	-31.621,00	0,00	-32.160,08	0,00	-539,08
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.192,56	-24.753,00	0,00	-25.389,43	0,00	-636,43
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.031,95	-1.957,00	0,00	-2.148,13	0,00	-191,13
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.542,13	-4.911,00	0,00	-4.622,52	0,00	288,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.793,26	-23.000,00	0,00	-6.454,75	-4.000,00	16.545,25
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.793,26	-23.000,00	0,00	-6.454,75	-4.000,00	16.545,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846,40	-3.160,00	0,00	-4.031,84	0,00	-871,84
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-341,10	-490,00	0,00	-1.129,90	0,00	-639,90
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.533,58	-890,00	0,00	-1.089,51	0,00	-199,51
	54312000 Porto	-191,63	-210,00	0,00	-118,79	0,00	91,21
	54313000 Telefon	-177,53	-490,00	0,00	-235,29	0,00	254,71
	54315000 EDV-Aufwendungen	-1.479,58	-970,00	0,00	-1.165,82	0,00	-195,82
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	0,00	0,00	-244,56	0,00	-244,56
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-122,98	-110,00	0,00	-47,97	0,00	62,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.406,30	-57.781,00	0,00	-42.646,67	-4.000,00	15.134,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.467,66	-57.681,00	0,00	-39.899,73	-4.000,00	17.781,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.467,66	-57.681,00	0,00	-39.899,73	-4.000,00	17.781,27



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.467,66	-57.681,00	0,00	-39.899,73	-4.000,00	17.781,27
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.467,66	-57.681,00	0,00	-39.899,73	-4.000,00	17.781,27



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	0,00	-100,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	0,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,96	0	0,00	3.410,91	0,00	3.410,91
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,96	0	0,00	3.410,91	0,00	3.410,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,96	100	0,00	3.410,91	0,00	3.310,91
10	- Personalauszahlungen	-30.908,74	-31.621	0,00	-32.247,58	0,00	-626,58
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.334,66	-24.753	0,00	-25.476,93	0,00	-723,93
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.031,95	-1.957	0,00	-2.148,13	0,00	-191,13
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.542,13	-4.911	0,00	-4.622,52	0,00	288,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.678,99	-23.000	0,00	-5.958,85	-4.000,00	17.041,15
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.678,99	-23.000	0,00	-5.958,85	-4.000,00	17.041,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.668,47	-3.050	0,00	-3.781,26	0,00	-731,26
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-341,10	-490	0,00	-1.129,90	0,00	-639,90
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.520,58	-890	0,00	-1.089,51	0,00	-199,51
	74312000 Porto	-149,68	-210	0,00	-160,74	0,00	49,26
	74313000 Telefon	-177,53	-490	0,00	-235,29	0,00	254,71
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.479,58	-970	0,00	-1.165,82	0,00	-195,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.256,20	-57.671	0,00	-41.987,69	-4.000,00	15.683,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.123,24	-57.571	0,00	-38.576,78	-4.000,00	18.994,22
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122,98	-110	0,00	-292,53	0,00	-182,53
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-122,98	-110	0,00	-292,53	0,00	-182,53
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-122,98	-110	0,00	-292,53	0,00	-182,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122,98	-110	0,00	-292,53	0,00	-182,53



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-292,53	0,00	-292,53
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-292,53	0,00	-292,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-292,53	0,00	-292,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-292,53	0,00	-292,53

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.03.01: Gleichstellung					
Stellenanteile (Stück)	1	0,80	0	0,80	0,00
Beratungsgespräche gesamt (Stück)	40	94,00	54	119,00	25,00-
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	10	43,00	33	52,00	9,00-
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	30	51,00	21	67,00	16,00-
Veranstaltungen (Stück)	10	15,00	5	11,00	4,00
Teilnehmer/innen (Stück)	150	286,00	136	295,00	9,00-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

If d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.858,19	34.772,97	0,00	53.485,46	0,00	18.712,49
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,46	1.000,00	0,00	3.614,38	0,00	2.614,38
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.138,45	63.000,00	0,00	71.643,90	0,00	8.643,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	909.901,26	521.329,00	0,00	1.072.242,45	0,00	550.913,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	998.074,36	620.101,97	0,00	1.200.986,19	0,00	580.884,22
11 -	Personalaufwendungen	-1.962.195,60	-1.993.254,00	0,00	-2.814.044,17	0,00	-820.790,17
12 -	Versorgungsaufwendungen	-887.717,23	-839.153,00	0,00	-1.186.212,04	0,00	-347.059,04
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.637,19	-108.300,00	0,00	-63.525,51	0,00	44.774,49
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.791,64	-75.708,15	0,00	-108.049,34	0,00	-32.341,19
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.932,07	-822.857,00	0,00	-853.455,37	-26.998,00	-30.598,37
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.884.273,73	-3.839.272,15	0,00	-5.025.286,43	-26.998,00	-1.186.014,28
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.886.199,37	-3.219.170,18	0,00	-3.824.300,24	-26.998,00	-605.130,06
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.886.199,37	-3.219.170,18	0,00	-3.824.300,24	-26.998,00	-605.130,06
23 +	Außerordentliche Erträge	4.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	4.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.881.710,23	-3.219.170,18	0,00	-3.824.300,24	-26.998,00	-605.130,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez. (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbez. (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.881.710,23	-3.219.170,18	0,00	-3.824.300,24	-26.998,00	-605.130,06



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	0,00	5.938,68	0,00	4.438,68
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,39	1.000	0,00	3.883,38	0,00	2.883,38
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.590,45	63.000	0,00	70.826,49	0,00	7.826,49
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.969,84	65.500	0,00	80.648,55	0,00	15.148,55
10 -	Personalauszahlungen	-1.330.092,92	-1.356.709	0,00	-1.396.418,53	0,00	-39.709,53
11 -	Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	0,00	-901.765,28	0,00	-66.605,28
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.820,38	-108.300	0,00	-68.705,70	0,00	39.594,30
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-558.338,98	-582.232	0,00	-604.085,54	-26.998,00	-21.853,54
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.465,02	-2.882.401	0,00	-2.970.975,05	-26.998,00	-88.574,05
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.702.495,18	-2.816.901	0,00	-2.890.326,50	-26.998,00	-73.425,50
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.274,76	-111.990	0,00	-136.731,96	0,00	-24.741,96
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.034,13	-39.500	0,00	-38.391,65	0,00	1.108,35
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-179.308,89	-151.490	0,00	-175.123,61	0,00	-23.633,61
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.308,89	-151.490	0,00	-175.123,61	0,00	-23.633,61



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
10101 **Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen**
1.100.01.01.01 **Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,82	0,00	0,00	2.677,98	0,00	2.677,98
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	0,00	0,00	0,00	1.009,27	0,00	1.009,27
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	737,82	0,00	0,00	1.668,71	0,00	1.668,71
10	= Ordentliche Erträge	737,82	0,00	0,00	2.677,98	0,00	2.677,98
11	- Personalaufwendungen	-67.740,21	-67.937,00	0,00	-70.936,80	0,00	-2.999,80
	50110000 Bezüge Beamte	-11.819,97	-11.704,00	0,00	-13.057,47	0,00	-1.353,47
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.648,37	-44.020,00	0,00	-45.305,04	0,00	-1.285,04
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.546,87	-3.480,00	0,00	-3.504,52	0,00	-24,52
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-8.725,00	-8.733,00	0,00	-9.069,77	0,00	-336,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922,48	0,00	0,00	-1.006,36	0,00	-1.006,36
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-922,48	0,00	0,00	-1.006,36	0,00	-1.006,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.808,79	-252.390,00	0,00	-252.219,16	0,00	170,84
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-203.081,98	-200.000,00	0,00	-211.560,18	0,00	-11.560,18
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-8.114,22	-4.000,00	0,00	-5.871,94	0,00	-1.871,94
	54315000 EDV-Aufwendungen	-7.985,93	-4.850,00	0,00	-7.095,73	0,00	-2.245,73
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-773,11	-1.000,00	0,00	-1.029,19	0,00	-29,19
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.951,67	-2.000,00	0,00	-1.924,14	0,00	75,86
	54920000 Fraktionszuwendungen	-22.164,06	-22.000,00	0,00	-22.060,00	0,00	-60,00
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-18.000,00	0,00	-1.009,27	0,00	16.990,73
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-737,82	-540,00	0,00	-1.668,71	0,00	-1.128,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.471,48	-320.327,00	0,00	-324.162,32	0,00	-3.835,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.733,66	-320.327,00	0,00	-321.484,34	0,00	-1.157,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.733,66	-320.327,00	0,00	-321.484,34	0,00	-1.157,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.733,66	-320.327,00	0,00	-321.484,34	0,00	-1.157,34
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-312.733,66	-320.327,00	0,00	-321.484,34	0,00	-1.157,34



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.658,82	-67.937	0,00	-71.180,20	0,00	-3.243,20
	70110000 Bezüge Beamte	-11.821,37	-11.704	0,00	-13.280,72	0,00	-1.576,72
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.565,58	-44.020	0,00	-45.325,19	0,00	-1.305,19
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.546,87	-3.480	0,00	-3.504,52	0,00	-24,52
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.725,00	-8.733	0,00	-9.069,77	0,00	-336,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.256,28	-233.850	0,00	-247.841,29	0,00	-13.991,29
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-201.267,30	-200.000	0,00	-209.860,28	0,00	-9.860,28
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.114,22	-4.000	0,00	-5.871,94	0,00	-1.871,94
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.985,93	-4.850	0,00	-7.095,73	0,00	-2.245,73
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-773,11	-1.000	0,00	-1.029,19	0,00	-29,19
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.951,66	-2.000	0,00	-1.924,15	0,00	75,85
	74920000 Fraktionszuwendungen	-22.164,06	-22.000	0,00	-22.060,00	0,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.915,10	-301.787	0,00	-319.021,49	0,00	-17.234,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.915,10	-301.787	0,00	-319.021,49	0,00	-17.234,49
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,82	-18.540	0,00	-2.677,98	0,00	15.862,02
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-737,82	-18.540	0,00	-2.677,98	0,00	15.862,02
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,82	-18.540	0,00	-2.677,98	0,00	15.862,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737,82	-18.540	0,00	-2.677,98	0,00	15.862,02



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-2.677,98	0,00	-2.677,98
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-2.677,98	0,00	-2.677,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.677,98	0,00	-2.677,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.677,98	0,00	-2.677,98

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen					
Stellenanteile (Stück)	1	1,35	0	1,35	0,00
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	50	55,00	5	52,00	3,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	40	37,00	3-	33,00	4,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	200.000	211.560,18	11.560	203.081,98	8.478,20



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
10201 **Verwaltungsführung**
1.100.01.02.01 **Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	394,37	0,00	394,37
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	394,37	0,00	394,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.162,56	33.000,00	0,00	35.131,36	0,00	2.131,36
		44850000 Ertr. Kostener. verU	33.162,56	33.000,00	0,00	34.597,56	0,00	1.597,56
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00	533,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,44	0,00	0,00	143,87	0,00	143,87
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	680,49	0,00	0,00	143,87	0,00	143,87
10	=	Ordentliche Erträge	34.323,00	33.000,00	0,00	35.669,60	0,00	2.669,60
11	-	Personalaufwendungen	-238.217,98	-257.401,00	0,00	-249.439,55	0,00	7.961,45
		50110000 Bezüge Beamte	-176.081,57	-194.049,00	0,00	-185.307,33	0,00	8.741,67
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.556,13	-49.593,00	0,00	-50.219,67	0,00	-626,67
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.998,43	-3.920,00	0,00	-4.024,15	0,00	-104,15
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.581,85	-9.839,00	0,00	-9.888,40	0,00	-49,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.140,85	-18.000,00	0,00	-19.813,07	0,00	-1.813,07
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.140,85	-18.000,00	0,00	-19.813,07	0,00	-1.813,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215,30	0,00	0,00	-706,27	0,00	-706,27
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-215,30	0,00	0,00	-706,27	0,00	-706,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.745,28	-23.702,00	0,00	-26.233,59	0,00	-2.531,59
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.272,00	-7.272,00	0,00	-7.349,00	0,00	-77,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.188,15	-5.000,00	0,00	-6.243,80	0,00	-1.243,80
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.828,45	-2.500,00	0,00	-3.037,05	0,00	-537,05
		54312000 Porto	-1.118,36	-1.000,00	0,00	-1.085,81	0,00	-85,81
		54313000 Telefon	-1.963,72	-1.200,00	0,00	-1.771,06	0,00	-571,06
		54315000 EDV-Aufwendungen	-4.718,90	-2.910,00	0,00	-3.497,45	0,00	-587,45
		54910000 Verfügungsmittel	-3.495,26	-3.500,00	0,00	-3.105,55	0,00	394,45
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-680,49	-320,00	0,00	-143,87	0,00	176,13



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.319,41	-299.103,00	0,00	-296.192,48	0,00	2.910,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.996,41	-266.103,00	0,00	-260.522,88	0,00	5.580,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.996,41	-266.103,00	0,00	-260.522,88	0,00	5.580,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.996,41	-266.103,00	0,00	-260.522,88	0,00	5.580,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.996,41	-266.103,00	0,00	-260.522,88	0,00	5.580,12



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.614,56	33.000	0,00	34.803,56	0,00	1.803,56
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.712,56	33.000	0,00	34.372,56	0,00	1.372,56
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	902,00	0	0,00	431,00	0,00	431,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.614,56	33.000	0,00	34.803,56	0,00	1.803,56
10	-	Personalauszahlungen	-238.210,68	-257.401	0,00	-253.318,57	0,00	4.082,43
		70110000 Bezüge Beamte	-176.104,57	-194.049	0,00	-189.202,91	0,00	4.846,09
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.525,83	-49.593	0,00	-50.203,11	0,00	-610,11
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.998,43	-3.920	0,00	-4.024,15	0,00	-104,15
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.581,85	-9.839	0,00	-9.888,40	0,00	-49,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.079,85	-18.000	0,00	-19.266,07	0,00	-1.266,07
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.079,85	-18.000	0,00	-19.266,07	0,00	-1.266,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.581,12	-23.382	0,00	-25.034,80	0,00	-1.652,80
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.272,00	-7.272	0,00	-7.349,00	0,00	-77,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.188,15	-5.000	0,00	-6.243,80	0,00	-1.243,80
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.828,45	-2.500	0,00	-3.037,05	0,00	-537,05
		74312000 Porto	-1.137,40	-1.000	0,00	-1.047,63	0,00	-47,63
		74313000 Telefon	-1.963,72	-1.200	0,00	-1.771,06	0,00	-571,06
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.718,90	-2.910	0,00	-3.497,45	0,00	-587,45
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.472,50	-3.500	0,00	-2.088,81	0,00	1.411,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.871,65	-298.783	0,00	-297.619,44	0,00	1.163,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.257,09	-265.783	0,00	-262.815,88	0,00	2.967,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.160,44	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.160,44	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.160,44	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.160,44	-320	0,00	-143,87	0,00	176,13



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-143,87	0,00	-143,87

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung					
Stellenanteile (Stück)	3	3,15	0	3,15	0,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
10601 **Zentrale Dienste**
1.100.01.06.01 **Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.858,19	34.772,97	0,00	53.091,09	0,00	18.318,12
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	3.000,00	1.500,00	0,00	5.938,68	0,00	4.438,68
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39.858,19	33.272,97	0,00	46.251,61	0,00	12.978,64
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	170,04	0,00	170,04
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	730,76	0,00	730,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,46	1.000,00	0,00	3.614,38	0,00	2.614,38
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.160,46	1.000,00	0,00	3.614,38	0,00	2.614,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	823,76	0,00	823,76
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0,00	0,00	823,76	0,00	823,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	908.003,00	521.329,00	0,00	1.069.420,60	0,00	548.091,60
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	378.567,00	244.775,00	0,00	286.134,00	0,00	41.359,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	79.461,00	48.673,00	0,00	143.083,00	0,00	94.410,00
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	122.201,99	2.391,00	0,00	10.856,10	0,00	8.465,10
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	263.246,61	199.753,00	0,00	195.456,21	0,00	-4.296,79
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	42.687,00	25.737,00	0,00	421.640,00	0,00	395.903,00
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	17.147,71	0,00	0,00	8.814,48	0,00	8.814,48
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.691,69	0,00	0,00	3.436,81	0,00	3.436,81
10	=	Ordentliche Erträge	952.021,65	557.101,97	0,00	1.126.949,83	0,00	569.847,86
11	-	Personalaufwendungen	-1.642.230,48	-1.653.643,00	0,00	-2.482.438,22	0,00	-828.795,22
		50110000 Bezüge Beamte	-118.450,32	-155.221,00	0,00	-138.400,28	0,00	16.820,72
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-491.522,57	-518.128,00	0,00	-530.281,11	0,00	-12.153,11
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-40.512,90	-40.958,00	0,00	-41.898,76	0,00	-940,76
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-127.750,73	-102.791,00	0,00	-140.032,53	0,00	-37.241,53
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-203.468,96	-200.000,00	0,00	-211.552,54	0,00	-11.552,54
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-529.192,00	-488.588,00	0,00	-1.190.421,00	0,00	-701.833,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-131.333,00	-147.957,00	0,00	-229.852,00	0,00	-81.895,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	-887.717,23	-839.153,00	0,00	-1.186.212,04	0,00	-347.059,04
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-827.030,23	-835.160,00	0,00	-885.473,04	0,00	-50.313,04
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-39.954,00	0,00	0,00	-102.140,00	0,00	-102.140,00
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-20.733,00	-3.993,00	0,00	-198.599,00	0,00	-194.606,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.016,44	-48.800,00	0,00	-30.208,63	0,00	18.591,37
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig.an gesetzl	-8.578,00	-9.300,00	0,00	-2.760,00	0,00	6.540,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.599,35	-6.500,00	0,00	-8.723,28	0,00	-2.223,28
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.161,60	-20.000,00	0,00	-5.986,02	0,00	14.013,98
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.677,49	-13.000,00	0,00	-12.739,33	0,00	260,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.653,86	-75.708,15	0,00	-106.336,71	0,00	-30.628,56
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.708,20	-2.976,35	0,00	-6.521,53	0,00	-3.545,18
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-236,17	0,00	-236,17
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.833,62	-2.833,62	0,00	-2.833,62	0,00	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40.112,04	-69.898,18	0,00	-96.745,39	0,00	-26.847,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.247,53	-538.765,00	0,00	-555.811,00	-26.998,00	-17.046,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.341,04	-50.000,00	0,00	-55.562,16	0,00	-5.562,16
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.751,45	-9.000,00	0,00	-13.908,50	0,00	-4.908,50
	54312000 Porto	-2.262,71	-2.000,00	0,00	-2.728,17	0,00	-728,17
	54313000 Telefon	-4.707,60	-4.500,00	0,00	-4.159,22	0,00	340,78
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-24.386,21	-24.400,00	0,00	-24.669,31	0,00	-269,31
	54315000 EDV-Aufwendungen	-40.398,15	-67.100,00	0,00	-44.663,20	0,00	22.436,80
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48.232,05	-50.000,00	0,00	-60.927,30	-26.998,00	-10.927,30
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-99.356,06	-110.000,00	0,00	-105.042,44	0,00	4.957,56
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-319.972,86	-219.705,00	0,00	-231.899,41	0,00	-12.194,41
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-17.147,71	0,00	0,00	-8.814,48	0,00	-8.814,48
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-4.691,69	-2.060,00	0,00	-3.436,81	0,00	-1.376,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.253.865,54	-3.156.069,15	0,00	-4.361.006,60	-26.998,00	-1.204.937,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.301.843,89	-2.598.967,18	0,00	-3.234.056,77	-26.998,00	-635.089,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.843,89	-2.598.967,18	0,00	-3.234.056,77	-26.998,00	-635.089,59
23	+ Außerordentliche Erträge	4.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.297.354,75	-2.598.967,18	0,00	-3.234.056,77	-26.998,00	-635.089,59
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.297.354,75	-2.598.967,18	0,00	-3.234.056,77	-26.998,00	-635.089,59



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	0,00	5.938,68	0,00	4.438,68
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	3.000,00	1.500	0,00	5.938,68	0,00	4.438,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,39	1.000	0,00	3.883,38	0,00	2.883,38
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,39	1.000	0,00	3.883,38	0,00	2.883,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	334,15	0,00	334,15
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0,00	334,15	0,00	334,15
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.363,39	2.500	0,00	10.156,21	0,00	7.656,21
10	-	Personalauszahlungen	-1.010.331,25	-1.017.098	0,00	-1.060.687,28	0,00	-43.589,28
		70110000 Bezüge Beamte	-118.697,08	-155.221	0,00	-141.075,87	0,00	14.145,13
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-492.634,93	-518.128	0,00	-529.573,51	0,00	-11.445,51
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.512,90	-40.958	0,00	-41.898,76	0,00	-940,76
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-127.750,73	-102.791	0,00	-140.032,53	0,00	-37.241,53
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-230.735,61	-200.000	0,00	-208.106,61	0,00	-8.106,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	0,00	-901.765,28	0,00	-66.605,28
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-807.212,74	-835.160	0,00	-901.765,28	0,00	-66.605,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.097,63	-48.800	0,00	-35.935,82	0,00	12.864,18
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-2.897,00	-9.300	0,00	-8.418,00	0,00	882,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.598,03	-6.500	0,00	-8.776,09	0,00	-2.276,09
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.092,79	-20.000	0,00	-6.022,39	0,00	13.977,61
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.509,81	-13.000	0,00	-12.719,34	0,00	280,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	-279.389,62	-317.000	0,00	-311.999,32	-26.998,00	5.000,68
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.766,40	-50.000	0,00	-56.151,16	0,00	-6.151,16
		74311000 Bürobedarf u.ä.	446,15	-9.000	0,00	-7.470,24	0,00	1.529,76
		74312000 Porto	-206,11	-2.000	0,00	-4.495,66	0,00	-2.495,66
		74313000 Telefon	-4.924,84	-4.500	0,00	-4.288,64	0,00	211,36
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.386,21	-24.400	0,00	-24.669,31	0,00	-269,31
		74315000 EDV-Auszahlungen	-33.104,18	-67.100	0,00	-50.968,80	0,00	16.131,20
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-55.091,97	-50.000	0,00	-58.913,07	-26.998,00	-8.913,07
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-99.356,06	-110.000	0,00	-105.042,44	0,00	4.957,56



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.130.031,24	-2.218.058	0,00	-2.310.387,70	-26.998,00	-92.329,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.123.667,85	-2.215.558	0,00	-2.300.231,49	-26.998,00	-84.673,49
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.376,50	-93.130	0,00	-133.910,11	0,00	-40.780,11
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-133.886,19	-91.070	0,00	-104.714,41	0,00	-13.644,41
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.894,99	-2.060	0,00	-29.195,70	0,00	-27.135,70
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.595,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.034,13	-39.500	0,00	-38.391,65	0,00	1.108,35
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-37.034,13	-39.500	0,00	-38.391,65	0,00	1.108,35
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-177.410,63	-132.630	0,00	-172.301,76	0,00	-39.671,76
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.410,63	-132.630	0,00	-172.301,76	0,00	-39.671,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000382: Anschaff. Geräte/Aus.-gegenst. FB 1							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-495,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-495,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7001201: Anschaff. EDV > 410,- Euro - Zentral							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.997,72	-91.070	0,00	-101.715,64	0,00	-10.645,64
	78310000 Ausz. VG >410 E	-128.997,72	-91.070	0,00	-101.715,64	0,00	-10.645,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.997,72	-91.070	0,00	-101.715,64	0,00	-10.645,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.997,72	-91.070	0,00	-101.715,64	0,00	-10.645,64

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.988,39	0	0,00	-32.194,47	0,00	-32.194,47
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.393,07	0	0,00	-2.998,77	0,00	-2.998,77
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-29.195,70	0,00	-29.195,70
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.595,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.034,13	0	0,00	-38.391,65	0,00	-38.391,65
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-37.034,13	0	0,00	-38.391,65	0,00	-38.391,65
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.022,52	0	0,00	-70.586,12	0,00	-70.586,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.022,52	0	0,00	-70.586,12	0,00	-70.586,12



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste					
Stellenanteile (Stück)	14	13,80	0	14,10	0,30-
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	181	179,00	2-	173,14	5,86
davon Stellen Beamte (Stück)	0	31,00	31	0,00	31,00
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	0	148,00	148	0,00	148,00
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	0	33,00	33	0,00	33,00
durchschn. Personalaufw./aktiven Beamten (Euro)	0	45.909,38	45.909	0,00	45.909,38
durchschn. Beihilfeaufw./aktiven Beamten (Euro)	0	1.986,78	1.987	0,00	1.986,78
d.schn.Versorg.+Beih.rücks./akt.Beamten (Euro)	0	270.337,79	270.338	0,00	270.337,79
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	0	181,00	181	0,00	181,00
durchschn.Pers.aufw./akt.tarif.Beschäft. (Euro)	0	45.706,49	45.706	0,00	45.706,49
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	0	214,00	214	0,00	214,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	0	27,00	27	0,00	27,00
durchschn. Versorgungsaufwand pro Person (Euro)	0	32.632,63	32.633	0,00	32.632,63
durchschn. Beihilfeaufwand pro Person (Euro)	0	4.706,02	4.706	0,00	4.706,02
d.schn.Versorg.+Beih.rücks./Versor.empf. (Euro)	0	428.804,42	428.804	0,00	428.804,42
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	0	6,00	6	0,00	6,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	0	3,00	3	0,00	3,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	0	3,00	3	0,00	3,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	0	87.492,16	87.492	0,00	87.492,16
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	0	7,00	7	0,00	7,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	0	3,00	3	0,00	3,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	0	4,00	4	0,00	4,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	0	36.601,38	36.601	0,00	36.601,38
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	0	47,75	48	0,00	47,75
Frauenquote zum 31.12. (%)	0	59,81	60	0,00	59,81
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	0	37,74	38	0,00	37,74
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	0	76,00	76	0,00	76,00
Anzahl Arbeitszeitmuster (Stück)	0	98,00	98	0,00	98,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	0	4,00	4	0,00	4,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	0	8,26	8	0,00	8,26
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Stück)	0	19,00	19	0,00	19,00
davon Besetzung neuer Stellen (Stück)	0	4,00	4	0,00	4,00
davon Nachbesetzung aufgrund Alter (Stück)	0	6,00	6	0,00	6,00
davon Nachb.aufg.altersunabh.Fluktuation (Stück)	0	9,00	9	0,00	9,00
Stellenausschreibungen (ohne Azubis) (Stück)	0	16,00	16	0,00	16,00
Veröffentlichungsaufw.Stellenausschreib. (Euro)	0	39.042,76	39.043	0,00	39.042,76
EU-Vergaben (Stück)	0	1,00	1	0,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	0	4,00	4	0,00	4,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	0	23,00	23	0,00	23,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	0	6,00	6	0,00	6,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	0	40,00	40	0,00	40,00



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	0	4,00	4	0,00	4,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	0	2,00	2	0,00	2,00
IT-Netze Kernverwaltung (Stück)	0	2,00	2	0,00	2,00
IT-Netze Schulen (Stück)	0	11,00	11	0,00	11,00
IT-Netze KKK/WIFÖ (Stück)	0	2,00	2	0,00	2,00
Fachverfahren (Stück)	0	85,00	85	0,00	85,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	0	188,00	188	0,00	188,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	0	53,00	53	0,00	53,00
IT-Arbeitsplätze KKK/KBE/WIFÖ (Stück)	0	27,00	27	0,00	27,00
Server Kernverwaltung (Stück)	0	29,00	29	0,00	29,00
Server Schulen (Stück)	0	11,00	11	0,00	11,00
Server KKK (Stück)	0	1,00	1	0,00	1,00
Helpdesk-Anfragen Kernverwaltung (Stück)	0	1.576,00	1.576	0,00	1.576,00
Helpdesk-Anfragen Schulen (Stück)	0	257,00	257	0,00	257,00
Helpdesk-Anfragen KKK/WIFÖ (Stück)	0	103,00	103	0,00	103,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
20101 **Statistik und Wahlen**
1.100.02.01.01 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,89	30.000,00	0,00	35.688,78	0,00	5.688,78
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.975,89	15.000,00	0,00	35.688,78	0,00	20.688,78
10	= Ordentliche Erträge	10.991,89	30.000,00	0,00	35.688,78	0,00	5.688,78
11	- Personalaufwendungen	-14.006,93	-14.273,00	0,00	-11.229,60	0,00	3.043,40
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.948,11	-11.173,00	0,00	-8.789,59	0,00	2.383,41
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-875,27	-883,00	0,00	-679,76	0,00	203,24
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.183,55	-2.217,00	0,00	-1.760,25	0,00	456,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.479,90	-41.500,00	0,00	-13.503,81	0,00	27.996,19
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.479,90	-41.500,00	0,00	-13.503,81	0,00	27.996,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.130,47	-8.000,00	0,00	-19.191,62	0,00	-11.191,62
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54312000 Porto	-9.088,67	-8.000,00	0,00	-19.191,62	0,00	-11.191,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.617,30	-63.773,00	0,00	-43.925,03	0,00	19.847,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.625,41	-33.773,00	0,00	-8.236,25	0,00	25.536,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.625,41	-33.773,00	0,00	-8.236,25	0,00	25.536,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.625,41	-33.773,00	0,00	-8.236,25	0,00	25.536,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.625,41	-33.773,00	0,00	-8.236,25	0,00	25.536,75



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	16,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,89	30.000	0,00	35.688,78	0,00	5.688,78
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.975,89	15.000	0,00	35.688,78	0,00	20.688,78
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.991,89	30.000	0,00	35.688,78	0,00	5.688,78
10 -	Personalauszahlungen	-13.892,17	-14.273	0,00	-11.232,48	0,00	3.040,52
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.833,35	-11.173	0,00	-8.792,47	0,00	2.380,53
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-875,27	-883	0,00	-679,76	0,00	203,24
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.183,55	-2.217	0,00	-1.760,25	0,00	456,75
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.642,90	-41.500	0,00	-13.503,81	0,00	27.996,19
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.642,90	-41.500	0,00	-13.503,81	0,00	27.996,19
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.111,96	-8.000	0,00	-19.210,13	0,00	-11.210,13
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-41,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	74312000 Porto	-9.070,16	-8.000	0,00	-19.210,13	0,00	-11.210,13
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.647,03	-63.773	0,00	-43.946,42	0,00	19.826,58
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.655,14	-33.773	0,00	-8.257,64	0,00	25.515,36
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen					
Stellenanteile (Stück)	0	0,35	0	0,35	0,00
Wahlen (Stück)	3	3,00	0	1,00	2,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	25.917	25.794,00	123-	0,00	25.794,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	20.106	20.268,00	162	0,00	20.268,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0	0,00	0	20.106,00	20.106,00-
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	5.799	7.406,00	1.607	0,00	7.406,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.200 **Fachbereich 2 - Finanzen**
10801 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
1.100.01.08.01 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.038,91	0,00	1.038,91
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	1.038,91	0,00	1.038,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075,66	17.300,00	0,00	12.135,66	0,00	-5.164,34
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.075,66	17.300,00	0,00	12.135,66	0,00	-5.164,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.156,00	50.300,00	0,00	50.548,00	0,00	248,00
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	10.856,00	13.000,00	0,00	13.248,00	0,00	248,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.603,56	95.500,00	0,00	5.574.186,62	0,00	5.478.686,62
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	46.755,15	50.000,00	0,00	67.697,48	0,00	17.697,48
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	290,19	2.000,00	0,00	5.099,53	0,00	3.099,53
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	15.298,05	15.000,00	0,00	14.811,15	0,00	-188,85
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	38.847,69	26.000,00	0,00	40.809,20	0,00	14.809,20
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.438.127,02	0,00	5.438.127,02
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.367,04	0,00	0,00	4.885,81	0,00	4.885,81
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.475,00	2.500,00	0,00	1.941,12	0,00	-558,88
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.090,49	0,00	0,00	815,31	0,00	815,31
10	=	Ordentliche Erträge	172.835,22	163.100,00	0,00	5.637.909,19	0,00	5.474.809,19
11	-	Personalaufwendungen	-728.362,06	-747.438,00	0,00	-767.228,16	0,00	-19.790,16
		50110000 Bezüge Beamte	-185.229,33	-184.239,00	0,00	-175.369,60	0,00	8.869,40
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.193,59	-440.946,00	0,00	-461.758,51	0,00	-20.812,51
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.568,14	-34.833,00	0,00	-36.487,49	0,00	-1.654,49
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-84.371,00	-87.420,00	0,00	-93.612,56	0,00	-6.192,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.876,15	-17.500,00	0,00	-2.270,04	0,00	15.229,96
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.596,15	-2.500,00	0,00	-2.270,04	0,00	229,96
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.280,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.073,60	-1.185,00	0,00	-12.233,07	0,00	-11.048,07
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.877,34	-1.185,00	0,00	-1.185,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-671,17	0,00	0,00	-2.213,52	0,00	-2.213,52
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-11.525,09	0,00	0,00	-7.620,74	0,00	-7.620,74
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-1.213,81	0,00	-1.213,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.727,73	-302.707,68	0,00	-205.729,41	-83.330,00	96.978,27
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.748,09	-8.500,00	0,00	-6.931,10	0,00	1.568,90
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-10.000,00	0,00	-1.190,00	-8.330,00	8.810,00
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.403,91	-9.500,00	0,00	-11.975,96	0,00	-2.475,96
	54312000 Porto	-12.833,80	-12.500,00	0,00	-13.239,37	0,00	-739,37
	54313000 Telefon	-2.161,02	-2.500,00	0,00	-2.198,83	0,00	301,17
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140,00	0,00	-138,00	0,00	2,00
	54315000 EDV-Aufwendungen	-155.927,26	-156.780,00	0,00	-160.096,32	0,00	-3.316,32
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.591,83	-75.000,00	0,00	-42,50	-75.000,00	74.957,50
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-745,52	-1.000,00	0,00	-730,31	0,00	269,69
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	-724,42	0,00	-724,42
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-9.707,69	-7.500,00	0,00	-7.647,29	0,00	-147,29
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-307.900,17	-17.447,68	0,00	0,00	0,00	17.447,68
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-2.090,49	-1.840,00	0,00	-815,31	0,00	1.024,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.039,54	-1.068.830,68	0,00	-987.460,68	-83.330,00	81.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.204,32	-905.730,68	0,00	4.650.448,51	-83.330,00	5.556.179,19
19	+ Finanzerträge	511,30	512,00	0,00	8.565,52	0,00	8.053,52
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512,00	0,00	511,30	0,00	-0,70
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	8.054,22	0,00	8.054,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512,00	0,00	8.565,52	0,00	8.053,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.693,02	-905.218,68	0,00	4.659.014,03	-83.330,00	5.564.232,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.693,02	-905.218,68	0,00	4.659.014,03	-83.330,00	5.564.232,71
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.093.693,02	-905.218,68	0,00	4.659.014,03	-83.330,00	5.564.232,71



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075,66	17.300	0,00	12.095,66	0,00	-5.204,34
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.075,66	17.300	0,00	12.095,66	0,00	-5.204,34
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.156,00	50.300	0,00	50.548,00	0,00	248,00
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	24.100,00	24.100	0,00	24.100,00	0,00	0,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	13.200,00	13.200	0,00	13.200,00	0,00	0,00
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.856,00	13.000	0,00	13.248,00	0,00	248,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	100.761,99	95.500	0,00	107.459,57	0,00	11.959,57
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	98.023,74	91.000	0,00	100.342,21	0,00	9.342,21
	65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	286,56	2.000	0,00	5.103,16	0,00	3.103,16
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.451,69	2.500	0,00	2.014,20	0,00	-485,80
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	512	0,00	511,29	0,00	-0,71
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,30	512	0,00	511,29	0,00	-0,71
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.504,95	163.612	0,00	170.614,52	0,00	7.002,52
10 -	Personalauszahlungen	-725.562,43	-747.438	0,00	-767.997,23	0,00	-20.559,23
	70110000 Bezüge Beamte	-182.848,79	-184.239	0,00	-177.260,31	0,00	6.978,69
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-423.774,50	-440.946	0,00	-460.636,87	0,00	-19.690,87
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.568,14	-34.833	0,00	-36.487,49	0,00	-1.654,49
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-84.371,00	-87.420	0,00	-93.612,56	0,00	-6.192,56
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.194,98	-17.500	0,00	-2.222,33	0,00	15.277,67
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.914,98	-2.500	0,00	-2.222,33	0,00	277,67
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.280,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-198.057,21	-283.420	0,00	-203.085,27	-83.330,00	80.334,73
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.727,94	-8.500	0,00	-3.876,90	0,00	4.623,10
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-10.000	0,00	-1.190,00	-8.330,00	8.810,00
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.875,40	-9.500	0,00	-11.995,97	0,00	-2.495,97
	74312000 Porto	-13.511,36	-12.500	0,00	-12.985,14	0,00	-485,14
	74313000 Telefon	-2.161,02	-2.500	0,00	-2.198,83	0,00	301,17
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	0,00	-138,00	0,00	2,00
	74315000 EDV-Auszahlungen	-155.927,26	-156.780	0,00	-160.096,32	0,00	-3.316,32
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.263,02	-75.000	0,00	-1.502,09	-75.000,00	73.497,91
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-745,52	-1.000	0,00	-730,31	0,00	269,69
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0,00	-724,42	0,00	-724,42



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-9.707,69	-7.500	0,00	-7.647,29	0,00	-147,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.814,62	-1.048.358	0,00	-973.304,83	-83.330,00	75.053,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-778.309,67	-884.746	0,00	-802.690,31	-83.330,00	82.055,69
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,12	5.023	0,00	5.022,57	0,00	-0,47
	68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.227,12	1.023	0,00	1.022,57	0,00	-0,47
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.227,12	5.023	0,00	5.022,57	0,00	-0,47
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.570,44	-1.840	0,00	-815,31	0,00	1.024,69
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.570,44	-1.840	0,00	-815,31	0,00	1.024,69
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.570,44	-1.840	0,00	-815,31	0,00	1.024,69
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.656,68	3.183	0,00	4.207,26	0,00	1.024,22

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,12	5.023	0,00	5.022,57	0,00	-0,47
	68682000 Rückfl. Ausl. sIB 1-5	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	1.227,12	1.023	0,00	1.022,57	0,00	-0,47
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.227,12	5.023	0,00	5.022,57	0,00	-0,47
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-815,31	0,00	-815,31
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-815,31	0,00	-815,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-815,31	0,00	-815,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.227,12	5.023	0,00	4.207,26	0,00	-815,78



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Stellenanteile (Stück)	15	15,15	0	14,75	0,40
Gewerbsteuerpflichtige (Stück)	500	519,00	19	524,00	5,00-
Gewerbsteuerbescheide (Stück)	2.500	2.517,00	17	2.486,00	31,00
Grundsteuerpflichtige (Stück)	14.000	14.141,00	141	14.043,00	98,00
Grundsteuerbescheide (Stück)	17.000	16.933,00	67-	16.767,00	166,00
Hunde (Stück)	2.500	2.474,00	26-	2.468,00	6,00

DEZ.I
BUDGET.400Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragen e Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.574,71	3.797.549,35	0,00	4.082.655,44	0,00	285.106,09
3 +	Sonstige Transfererträge	223.346,48	308.000,00	0,00	326.760,93	0,00	18.760,93
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.761,00	713.016,08	0,00	722.956,37	0,00	9.940,29
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.364,10	9.000,00	0,00	9.071,91	0,00	71,91
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.162,41	617.812,00	0,00	959.833,11	0,00	342.021,11
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-16.082,30	0,00	0,00	5.149,26	0,00	5.149,26
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.632.126,40	5.445.377,43	0,00	6.106.427,02	0,00	661.049,59
11 -	Personalaufwendungen	-1.632.063,36	-1.747.434,00	0,00	-1.793.716,94	0,00	-46.282,94
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.452,40	-1.215.344,85	-148.964,45	-954.018,70	-176.773,10	261.326,15
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.477,62	-14.697,20	0,00	-215.334,26	0,00	-200.637,06
15 -	Transferaufwendungen	-11.681.565,72	-13.128.548,00	0,00	-12.603.935,27	0,00	524.612,73
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.960,34	-557.934,88	0,00	-536.531,57	-3.172,94	21.403,31
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.818.519,44	-16.663.958,93	-148.964,45	-16.103.536,74	-179.946,04	560.422,19
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-9.186.393,04	-11.218.581,50	-148.964,45	-9.997.109,72	-179.946,04	1.221.471,78
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-9.186.393,04	-11.218.581,50	-148.964,45	-9.997.109,72	-179.946,04	1.221.471,78
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.186.393,04	-11.218.581,50	-148.964,45	-9.997.109,72	-179.946,04	1.221.471,78
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez. (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbez. (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.186.393,04	-11.218.581,50	-148.964,45	-9.997.109,72	-179.946,04	1.221.471,78



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856.109,91	3.793.920	0,00	4.388.112,47	0,00	594.192,05
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	214.161,14	308.000	0,00	336.412,59	0,00	28.412,59
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.478,56	713.016	0,00	765.783,95	0,00	52.767,87
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.771,01	9.000	0,00	8.571,07	0,00	-428,93
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.353,29	617.812	0,00	760.440,91	0,00	142.628,91
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830.873,91	5.441.749	0,00	6.259.320,99	0,00	817.572,49
10 -	Personalauszahlungen	-1.629.828,23	-1.747.434	0,00	-1.795.117,25	0,00	-47.683,25
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.024,69	-1.215.345	-148.964,45	-1.009.857,79	-176.773,10	205.487,06
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-12.403.845,25	-13.128.548	0,00	-12.645.186,34	0,00	483.361,66
15 -	Sonstige Auszahlungen	-447.898,14	-465.755	0,00	-432.434,98	-3.172,94	33.319,90
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.362.596,31	-16.557.082	-148.964,45	-15.882.596,36	-179.946,04	674.485,37
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-9.531.722,40	-11.115.333	-148.964,45	-9.623.275,37	-179.946,04	1.492.057,86
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.339,36	0	0,00	2.876,86	0,00	2.876,86
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.214,36	0	0,00	2.876,86	0,00	2.876,86
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.157,30	-302.155	0,00	-329.732,52	-13.159,63	-27.577,52
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-172.157,30	-352.155	0,00	-379.732,52	-13.159,63	-27.577,52
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.942,94	-352.155	0,00	-376.855,66	-13.159,63	-24.700,66



DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.401

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Jugend allgemein

If d. Nr .	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung-s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019.735,92	3.343.490,42	0,00	3.513.793,55	0,00	170.303,13
3 +	Sonstige Transfererträge	223.346,48	308.000,00	0,00	326.760,93	0,00	18.760,93
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.714,26	420.000,00	0,00	482.915,88	0,00	62.915,88
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.877,41	604.000,00	0,00	947.403,11	0,00	343.403,11
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.126,38	0,00	0,00	1.309,33	0,00	1.309,33
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.760.800,45	4.675.490,42	0,00	5.272.182,80	0,00	596.692,38
11 -	Personalaufwendungen	-1.010.940,45	-1.064.329,00	0,00	-1.113.949,55	0,00	-49.620,55
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-243.220,50	-256.500,00	-1.500,00	-231.998,54	0,00	24.501,46
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.407,18	0,00	0,00	-2.418,34	0,00	-2.418,34
15 -	Transferaufwendungen	-10.373.121,97	-11.830.576,00	0,00	-11.258.174,50	0,00	572.401,50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.564,59	-71.380,00	0,00	-72.751,71	0,00	-1.371,71
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.698.254,69	-13.222.785,00	-1.500,00	-12.679.292,64	0,00	543.492,36
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.937.454,24	-8.547.294,58	-1.500,00	-7.407.109,84	0,00	1.140.184,74
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.937.454,24	-8.547.294,58	-1.500,00	-7.407.109,84	0,00	1.140.184,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.937.454,24	-8.547.294,58	-1.500,00	-7.407.109,84	0,00	1.140.184,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez. (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbez. (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.937.454,24	-8.547.294,58	-1.500,00	-7.407.109,84	0,00	1.140.184,74



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.012,13	3.343.490	0,00	3.857.258,95	0,00	513.768,53
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	214.161,14	308.000	0,00	336.412,59	0,00	28.412,59
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.421,17	420.000	0,00	500.953,05	0,00	80.953,05
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.724,29	604.000	0,00	741.866,91	0,00	137.866,91
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.318,73	4.675.490	0,00	5.436.491,50	0,00	761.001,08
10 -	Personalauszahlungen	-1.009.249,43	-1.064.329	0,00	-1.115.252,72	0,00	-50.923,72
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.916,55	-256.500	-1.500,00	-281.940,12	0,00	-25.440,12
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-11.071.338,67	-11.830.576	0,00	-11.359.901,33	0,00	470.674,67
15 -	Sonstige Auszahlungen	-66.739,62	-68.570	0,00	-65.914,44	0,00	2.655,56
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.336.244,27	-13.219.975	-1.500,00	-12.823.008,61	0,00	396.966,39
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.356.925,54	-8.544.485	-1.500,00	-7.386.517,11	0,00	1.157.967,47
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.816,38	-2.810	0,00	-1.619,33	0,00	1.190,67
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.816,38	-2.810	0,00	-1.619,33	0,00	1.190,67
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816,38	-2.810	0,00	-1.619,33	0,00	1.190,67



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.401 **Jugend allgemein**
60101 **Kinder in Tageseinr. und Tagespflege**
1.100.06.01.01 **Kinder in Tageseinr. und Tagespflege**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.393,58	3.324.390,42	0,00	3.483.471,10	0,00	159.080,68
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.991.393,58	3.324.390,42	0,00	3.483.471,10	0,00	159.080,68
3	+	Sonstige Transfererträge	73.426,06	85.000,00	0,00	77.104,80	0,00	-7.895,20
		42110000 Kostenersatz a.E.	73.426,06	85.000,00	0,00	77.104,80	0,00	-7.895,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.714,26	420.000,00	0,00	482.915,88	0,00	62.915,88
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.714,26	420.000,00	0,00	482.915,88	0,00	62.915,88
10	=	Ordentliche Erträge	3.535.533,90	3.829.390,42	0,00	4.043.491,78	0,00	214.101,36
11	-	Personalaufwendungen	-194.393,33	-199.904,00	0,00	-208.587,83	0,00	-8.683,83
		50110000 Bezüge Beamte	-39.064,39	-41.281,00	0,00	-33.903,57	0,00	7.377,43
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.292,35	-124.172,00	0,00	-136.802,15	0,00	-12.630,15
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.845,88	-9.816,00	0,00	-10.572,61	0,00	-756,61
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.190,71	-24.635,00	0,00	-27.309,50	0,00	-2.674,50
15	-	Transferaufwendungen	-6.210.265,66	-6.905.532,00	0,00	-6.962.159,66	0,00	-56.627,66
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-5.869.732,45	-6.525.532,00	0,00	-6.607.193,99	0,00	-81.661,99
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-340.533,21	-380.000,00	0,00	-354.965,67	0,00	25.034,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.404.726,06	-7.105.436,00	0,00	-7.170.747,49	0,00	-65.311,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.869.192,16	-3.276.045,58	0,00	-3.127.255,71	0,00	148.789,87
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.869.192,16	-3.276.045,58	0,00	-3.127.255,71	0,00	148.789,87
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.869.192,16	-3.276.045,58	0,00	-3.127.255,71	0,00	148.789,87
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.869.192,16	-3.276.045,58	0,00	-3.127.255,71	0,00	148.789,87



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.503,13	3.324.390	0,00	3.829.237,95	0,00	504.847,53
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.268.503,13	3.324.390	0,00	3.829.237,95	0,00	504.847,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.680,66	85.000	0,00	79.277,16	0,00	-5.722,84
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	77.680,66	85.000	0,00	79.277,16	0,00	-5.722,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.421,17	420.000	0,00	500.953,05	0,00	80.953,05
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459.421,17	420.000	0,00	500.953,05	0,00	80.953,05
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805.604,96	3.829.390	0,00	4.409.468,16	0,00	580.077,74
10	- Personalauszahlungen	-194.155,02	-199.904	0,00	-208.374,53	0,00	-8.470,53
	70110000 Bezüge Beamte	-39.144,83	-41.281	0,00	-34.139,53	0,00	7.141,47
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.973,60	-124.172	0,00	-136.352,89	0,00	-12.180,89
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.845,88	-9.816	0,00	-10.572,61	0,00	-756,61
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.190,71	-24.635	0,00	-27.309,50	0,00	-2.674,50
14	- Transferauszahlungen	-6.924.888,72	-6.905.532	0,00	-6.999.955,93	0,00	-94.423,93
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-6.595.285,27	-6.525.532	0,00	-6.617.816,27	0,00	-92.284,27
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-329.603,45	-380.000	0,00	-382.139,66	0,00	-2.139,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-67,07	0,00	-67,07
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-67,07	0,00	-67,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119.043,74	-7.105.436	0,00	-7.208.397,53	0,00	-102.961,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.313.438,78	-3.276.046	0,00	-2.798.929,37	0,00	477.116,21
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege					
Stellenanteile (Stück)	4	3,80	0	3,80	0,00
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	900	900,00	0	863,00	37,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	149	149,00	0	116,00	33,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	48	48,00	0	36,00	12,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	105	84,00	21-	75,00	9,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	40	44,00	4	48,00	4,00-
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	20	36,00	16	26,00	10,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	420.000	482.915,88	62.916	470.714,00	12.201,88
Landeszuw. Ausfall Eltenbeitr. 3.KG-Jahr (Euro)	242.287	250.782,00	8.495	229.913,00	20.869,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	2.828.868	2.939.994,51	111.127	2.484.360,00	455.634,51
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	5.975.795	6.070.054,86	94.260	5.416.686,00	653.368,86
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	320.937	327.416,53	6.480	254.368,00	73.048,53
Kostenersatz Tagespflege (Euro)	85.000	77.104,80	7.895-	73.426,06	3.678,74
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	78.435	109.935,00	31.500	67.329,00	42.606,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	400.000	354.965,67	45.034-	340.533,21	14.432,46
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	60.000	82.369,00	22.369	55.500,00	26.869,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	60.000	83.215,00	23.215	55.900,00	27.315,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3 (Euro)	136.800	136.876,00	76	591.646,00	454.770,00-
Zusch. Tagespfl.+Kigä Ausbau Betreuung U3 (Euro)	141.800	138.876,00	2.924-	591.646,12	452.770,12-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.401 **Jugend allgemein**
60201 **Kinder- und Jugendarbeit**
1.100.06.02.01 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.583,14	-119.331,00	0,00	-116.531,84	0,00	2.799,16
	50110000 Bezüge Beamte	-9.760,83	-8.896,00	0,00	-8.992,06	0,00	-96,06
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.957,67	-86.450,00	0,00	-84.061,59	0,00	2.388,41
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.624,33	-6.834,00	0,00	-6.606,67	0,00	227,33
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.240,31	-17.151,00	0,00	-16.871,52	0,00	279,48
15	- Transferaufwendungen	-86.161,69	-95.523,00	0,00	-93.144,41	0,00	2.378,59
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-83.567,01	-92.523,00	0,00	-90.852,22	0,00	1.670,78
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-2.594,68	-3.000,00	0,00	-2.292,19	0,00	707,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.054,83	-214.854,00	0,00	-209.676,25	0,00	5.177,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.744,83	-214.854,00	0,00	-209.676,25	0,00	5.177,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.744,83	-214.854,00	0,00	-209.676,25	0,00	5.177,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.744,83	-214.854,00	0,00	-209.676,25	0,00	5.177,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.744,83	-214.854,00	0,00	-209.676,25	0,00	5.177,75



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-113.775,48	-119.331	0,00	-116.641,27	0,00	2.689,73
	70110000 Bezüge Beamte	-9.763,85	-8.896	0,00	-9.169,03	0,00	-273,03
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.146,99	-86.450	0,00	-83.994,05	0,00	2.455,95
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.624,33	-6.834	0,00	-6.606,67	0,00	227,33
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.240,31	-17.151	0,00	-16.871,52	0,00	279,48
14	- Transferauszahlungen	-84.867,51	-95.523	0,00	-93.823,63	0,00	1.699,37
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-81.984,40	-92.523	0,00	-92.434,83	0,00	88,17
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.883,11	-3.000	0,00	-1.388,80	0,00	1.611,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-651,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.293,99	-214.854	0,00	-210.464,90	0,00	4.389,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.293,99	-214.854	0,00	-210.464,90	0,00	4.389,10
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	2014	2014		2013	
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit					
Stellenanteile (Stück)	2	2,25	0	2,25	0,00
Zuschuss Kolping (Euro)	1.500	1.500,00	0	1.500,00	0,00
Zuschuss TBH (Euro)	41.000	47.487,93	6.488	41.613,00	5.874,93
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	3.000	3.000,00	0	3.000,00	0,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	31	23,00	8-	27,00	4,00-
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	6.200	3.856,00	2.344-	3.456,00	400,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	3	3,00	0	3,00	0,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.335	5.329,80	5-	5.330,00	0,20-
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	0	2.292,19	2.292	0,00	2.292,19



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.401 **Jugend allgemein**
60301 **Ambulante und stationäre Hilfen**
1.100.06.03.01 **Ambulante und stationäre Hilfen**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.134,79	0,00	1.134,79
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	1.134,79	0,00	1.134,79
3	+ Sonstige Transfererträge	149.920,42	223.000,00	0,00	249.656,13	0,00	26.656,13
	42110000 Kostenersatz a.E.	23.522,42	30.000,00	0,00	28.082,64	0,00	-1.917,36
	42210000 Kostenersatz in Einr	126.372,00	190.000,00	0,00	217.348,33	0,00	27.348,33
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	26,00	3.000,00	0,00	4.225,16	0,00	1.225,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.527,41	600.000,00	0,00	946.713,11	0,00	346.713,11
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.043.527,41	600.000,00	0,00	946.713,11	0,00	346.713,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.816,38	0,00	0,00	1.309,33	0,00	1.309,33
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.336,43	0,00	0,00	1.309,33	0,00	1.309,33
10	= Ordentliche Erträge	1.196.264,21	823.000,00	0,00	1.198.813,36	0,00	375.813,36
11	- Personalaufwendungen	-265.311,62	-298.948,00	0,00	-315.396,70	0,00	-16.448,70
	50110000 Bezüge Beamte	-37.111,96	-36.311,00	0,00	-36.729,79	0,00	-418,79
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.262,52	-210.001,00	0,00	-218.656,46	0,00	-8.655,46
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.535,80	-14.950,00	0,00	-16.789,27	0,00	-1.839,27
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.401,34	-37.686,00	0,00	-43.221,18	0,00	-5.535,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.509,66	-220.000,00	0,00	-207.398,98	0,00	12.601,02
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-202.509,66	-220.000,00	0,00	-207.398,98	0,00	12.601,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.407,18	0,00	0,00	-2.418,34	0,00	-2.418,34
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.407,18	0,00	0,00	-2.418,34	0,00	-2.418,34
15	- Transferaufwendungen	-3.970.860,47	-4.730.000,00	0,00	-4.114.218,79	0,00	615.781,21
	53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-372.280,04	-560.000,00	0,00	-408.477,26	0,00	151.522,74
	53311200 Ambulante Hilfen	-79.659,92	-120.000,00	0,00	-136.223,23	0,00	-16.223,23
	53311300 Erziehungsbeistandschaften	-62.836,62	-20.000,00	0,00	-24.889,02	0,00	-4.889,02
	53311400 Familienpflege	-625.555,57	-680.000,00	0,00	-647.176,34	0,00	32.823,66
	53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-60.317,16	-80.000,00	0,00	-74.787,64	0,00	5.212,36
	53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.812.399,47	-1.900.000,00	0,00	-1.791.112,91	0,00	108.887,09



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-50.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-231.603,71	-270.000,00	0,00	-243.348,98	0,00	26.651,02
	53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-675.242,72	-1.100.000,00	0,00	-788.203,41	0,00	311.796,59
	53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.187,52	-71.380,00	0,00	-72.751,71	0,00	-1.371,71
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.477,10	-23.000,00	0,00	-21.781,94	0,00	1.218,06
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-8.214,40	-9.000,00	0,00	-8.959,50	0,00	40,50
	54312000 Porto	-5.583,08	-4.500,00	0,00	-6.067,64	0,00	-1.567,64
	54313000 Telefon	-3.593,10	-4.000,00	0,00	-3.627,34	0,00	372,66
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.090,80	-1.100,00	0,00	-1.090,80	0,00	9,20
	54315000 EDV-Aufwendungen	-27.412,66	-26.970,00	0,00	-23.915,16	0,00	3.054,84
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-2.336,43	-2.810,00	0,00	-1.309,33	0,00	1.500,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.509.276,45	-5.320.328,00	0,00	-4.712.184,52	0,00	608.143,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.313.012,24	-4.497.328,00	0,00	-3.513.371,16	0,00	983.956,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.313.012,24	-4.497.328,00	0,00	-3.513.371,16	0,00	983.956,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.313.012,24	-4.497.328,00	0,00	-3.513.371,16	0,00	983.956,84
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.313.012,24	-4.497.328,00	0,00	-3.513.371,16	0,00	983.956,84



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	136.480,48	223.000	0,00	257.135,43	0,00	34.135,43
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	18.522,15	30.000	0,00	29.698,17	0,00	-301,83
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	117.932,33	190.000	0,00	224.209,25	0,00	34.209,25
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	26,00	3.000	0,00	3.228,01	0,00	228,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.374,29	600.000	0,00	741.236,91	0,00	141.236,91
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.010.374,29	600.000	0,00	741.236,91	0,00	141.236,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.854,77	823.000	0,00	998.372,34	0,00	175.372,34
10	-	Personalauszahlungen	-264.502,59	-298.948	0,00	-315.823,63	0,00	-16.875,63
		70110000 Bezüge Beamte	-37.186,94	-36.311	0,00	-37.440,31	0,00	-1.129,31
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.378,51	-210.001	0,00	-218.372,87	0,00	-8.371,87
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.535,80	-14.950	0,00	-16.789,27	0,00	-1.839,27
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.401,34	-37.686	0,00	-43.221,18	0,00	-5.535,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.907,49	-220.000	0,00	-253.677,78	0,00	-33.677,78
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-151.907,49	-220.000	0,00	-253.677,78	0,00	-33.677,78
14	-	Transferauszahlungen	-3.955.748,29	-4.730.000	0,00	-4.178.589,73	0,00	551.410,27
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-364.900,92	-560.000	0,00	-416.265,56	0,00	143.734,44
		73311200 Ambulante Hilfen	-69.939,92	-120.000	0,00	-144.443,23	0,00	-24.443,23
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-62.836,62	-20.000	0,00	-24.889,02	0,00	-4.889,02
		73311400 Familienpflege	-603.275,10	-680.000	0,00	-679.452,24	0,00	547,76
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-72.393,25	-80.000	0,00	-74.662,81	0,00	5.337,19
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.813.712,91	-1.900.000	0,00	-1.794.590,63	0,00	105.409,37
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-62.151,20	0	0,00	-16.992,00	0,00	-16.992,00
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-228.204,59	-270.000	0,00	-247.483,63	0,00	22.516,37
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-677.639,72	-1.100.000	0,00	-779.810,61	0,00	320.189,39
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-694,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.088,62	-68.570	0,00	-65.847,37	0,00	2.722,63
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.111,73	-23.000	0,00	-22.194,25	0,00	805,75
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.346,24	-9.000	0,00	-9.022,08	0,00	-22,08
		74312000 Porto	-5.534,09	-4.500	0,00	-5.997,74	0,00	-1.497,74
		74313000 Telefon	-3.593,10	-4.000	0,00	-3.627,34	0,00	372,66
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.090,80	-1.100	0,00	-1.090,80	0,00	9,20
		74315000 EDV-Auszahlungen	-27.412,66	-26.970	0,00	-23.915,16	0,00	3.054,84



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.438.246,99	-5.317.518	0,00	-4.813.938,51	0,00	503.579,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.291.392,22	-4.494.518	0,00	-3.815.566,17	0,00	678.951,83
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.816,38	-2.810	0,00	-1.619,33	0,00	1.190,67
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.816,38	-2.810	0,00	-1.619,33	0,00	1.190,67
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.816,38	-2.810	0,00	-1.619,33	0,00	1.190,67
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816,38	-2.810	0,00	-1.619,33	0,00	1.190,67

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.619,33	0,00	-1.619,33
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-1.619,33	0,00	-1.619,33
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.619,33	0,00	-1.619,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.619,33	0,00	-1.619,33



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen					
Stellenanteile (Stück)	6	5,80	0	5,65	0,15
Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	4	0,00	4-	1,00	1,00-
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	24	23,00	1-	24,00	1,00-
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	130	140,00	10	131,00	9,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	9	16,00	7	9,00	7,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	43	48,00	5	46,00	2,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	40	39,00	1-	40,00	1,00-
Kinder/Jugendliche sonstige Wohnformen (Stück)	4	4,00	0	4,00	0,00
Volljährige Hilfen (Stück)	16	12,00	4-	13,00	1,00-
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	7	5,00	2-	4,00	1,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	9	7,00	2-	9,00	2,00-
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	41	42,00	1	40,00	2,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.401 **Jugend allgemein**
60302 **Vormundschaftswesen**
1.100.06.03.02 **Vormundschaftswesen**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-160.103,16	-160.726,00	0,00	-168.021,51	0,00	-7.295,51
	50110000 Bezüge Beamte	-13.777,09	-12.971,00	0,00	-13.115,52	0,00	-144,52
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.017,72	-115.665,00	0,00	-121.047,48	0,00	-5.382,48
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.388,59	-9.143,00	0,00	-9.558,12	0,00	-415,12
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.919,76	-22.947,00	0,00	-24.300,39	0,00	-1.353,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.106,00	-5.000,00	0,00	-5.950,80	0,00	-950,80
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-6.106,00	-5.000,00	0,00	-5.950,80	0,00	-950,80
15	- Transferaufwendungen	-1.702,52	-1.000,00	0,00	-2.230,90	0,00	-1.230,90
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.702,52	-1.000,00	0,00	-2.230,90	0,00	-1.230,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.911,68	-166.726,00	0,00	-176.203,21	0,00	-9.477,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.911,68	-166.726,00	0,00	-176.203,21	0,00	-9.477,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.911,68	-166.726,00	0,00	-176.203,21	0,00	-9.477,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.911,68	-166.726,00	0,00	-176.203,21	0,00	-9.477,21
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.911,68	-166.726,00	0,00	-176.203,21	0,00	-9.477,21



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-159.800,68	-160.726	0,00	-167.938,86	0,00	-7.212,86
	70110000 Bezüge Beamte	-13.791,93	-12.971	0,00	-13.371,58	0,00	-400,58
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.700,40	-115.665	0,00	-120.708,77	0,00	-5.043,77
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.388,59	-9.143	0,00	-9.558,12	0,00	-415,12
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.919,76	-22.947	0,00	-24.300,39	0,00	-1.353,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.106,00	-5.000	0,00	-5.950,80	0,00	-950,80
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.106,00	-5.000	0,00	-5.950,80	0,00	-950,80
14	- Transferauszahlungen	-1.702,52	-1.000	0,00	-2.230,90	0,00	-1.230,90
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.702,52	-1.000	0,00	-2.230,90	0,00	-1.230,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.609,20	-166.726	0,00	-176.120,56	0,00	-9.394,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.609,20	-166.726	0,00	-176.120,56	0,00	-9.394,56
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen					
Stellenanteile (Stück)	3	2,70	0	2,70	0,00
Beistandschaften (Stück)	280	163,00	117-	207,00	44,00-
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	13	21,00	8	13,00	8,00
Amtsvormundschaften (Stück)	33	22,00	11-	21,00	1,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.401 **Jugend allgemein**
60303 **Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien**
1.100.06.03.03 **Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.342,34	19.100,00	0,00	29.187,66	0,00	10.087,66
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	22.642,34	19.100,00	0,00	20.526,66	0,00	1.426,66
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	4.700,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	6.161,00	0,00	6.161,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	4.000,00	0,00	690,00	0,00	-3.310,00
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	350,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	-3.760,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
10	=	Ordentliche Erträge	28.692,34	23.100,00	0,00	29.877,66	0,00	6.777,66
11	-	Personalaufwendungen	-277.549,20	-285.420,00	0,00	-305.411,67	0,00	-19.991,67
		50110000 Bezüge Beamte	-60.373,82	-59.499,00	0,00	-60.647,08	0,00	-1.148,08
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.623,03	-181.259,00	0,00	-192.058,92	0,00	-10.799,92
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.862,72	-12.678,00	0,00	-14.772,48	0,00	-2.094,48
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-33.689,63	-31.984,00	0,00	-37.933,19	0,00	-5.949,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.604,84	-31.500,00	-1.500,00	-18.648,76	0,00	12.851,24
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.604,84	-31.500,00	-1.500,00	-18.648,76	0,00	12.851,24
15	-	Transferaufwendungen	-104.131,63	-98.521,00	0,00	-86.420,74	0,00	12.100,26
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-97.520,13	-93.521,00	0,00	-78.046,14	0,00	15.474,86
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-6.611,50	-5.000,00	0,00	-8.374,60	0,00	-3.374,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-416.285,67	-415.441,00	-1.500,00	-410.481,17	0,00	4.959,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.593,33	-392.341,00	-1.500,00	-380.603,51	0,00	11.737,49
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.593,33	-392.341,00	-1.500,00	-380.603,51	0,00	11.737,49
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.593,33	-392.341,00	-1.500,00	-380.603,51	0,00	11.737,49
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-387.593,33	-392.341,00	-1.500,00	-380.603,51	0,00	11.737,49



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.509,00	19.100	0,00	28.021,00	0,00	8.921,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.309,00	19.100	0,00	19.360,00	0,00	260,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.700,00	0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.500,00	0	0,00	6.161,00	0,00	6.161,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	4.000	0,00	630,00	0,00	-3.370,00
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	350,00	4.000	0,00	180,00	0,00	-3.820,00
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0,00	450,00	0,00	450,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.859,00	23.100	0,00	28.651,00	0,00	5.551,00
10	- Personalauszahlungen	-277.015,66	-285.420	0,00	-306.474,43	0,00	-21.054,43
	70110000 Bezüge Beamte	-60.497,39	-59.499	0,00	-61.741,58	0,00	-2.242,58
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.965,92	-181.259	0,00	-192.027,18	0,00	-10.768,18
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.862,72	-12.678	0,00	-14.772,48	0,00	-2.094,48
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.689,63	-31.984	0,00	-37.933,19	0,00	-5.949,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.903,06	-31.500	-1.500,00	-22.311,54	0,00	9.188,46
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.903,06	-31.500	-1.500,00	-22.311,54	0,00	9.188,46
14	- Transferauszahlungen	-104.131,63	-98.521	0,00	-85.301,14	0,00	13.219,86
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-97.520,13	-93.521	0,00	-78.046,14	0,00	15.474,86
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-6.611,50	-5.000	0,00	-7.255,00	0,00	-2.255,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.050,35	-415.441	-1.500,00	-414.087,11	0,00	1.353,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.191,35	-392.341	-1.500,00	-385.436,11	0,00	6.904,89
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien					
Stellenanteile (Stück)	6	5,65	0	5,50	0,15
Familienberatungen (Stück)	870	503,00	367-	590,00	87,00-
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	1.350	715,00	635-	770,00	55,00-
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	530	385,00	145-	374,00	11,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	701	518,00	183-	509,00	9,00
Erziehungsberatung (Stück)	805	386,00	419-	404,00	18,00-
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	1.000	566,00	434-	528,00	38,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	900	923,00	23	925,00	2,00-
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	990	620,00	370-	580,00	40,00
Beratungen gesamt (Stück)	3.322	2.195,00	1.127-	2.293,00	98,00-
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	4.345	2.419,00	1.926-	2.387,00	32,00
Inobhutnahmen (Stück)	5	1,00	4-	3,00	2,00-
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	10	4,00	6-	3,00	1,00
Fälle Familiengericht (Stück)	200	146,00	54-	144,00	2,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	169	154,00	15-	191,00	37,00-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.402 **Jugendcafé**
60401 **Jugendcafé am Brink**
1.100.06.04.01 **Jugendcafé am Brink**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.925,26	24.195,00	0,00	31.700,25	0,00	7.505,25
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	30.973,00	24.195,00	0,00	30.973,00	0,00	6.778,00
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	14.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	350,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829,24	2.000,00	0,00	3.142,99	0,00	1.142,99
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.829,24	2.000,00	0,00	3.142,99	0,00	1.142,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.482,01	9.000,00	0,00	7.642,20	0,00	-1.357,80
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.982,02	9.000,00	0,00	7.246,68	0,00	-1.753,32
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	499,99	0,00	0,00	395,52	0,00	395,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	-2.352,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.400,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	-2.352,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.339,89	0,00	0,00	3.592,07	0,00	3.592,07
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	2.339,89	0,00	0,00	3.079,56	0,00	3.079,56
		45991700 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - private Unter	0,00	0,00	0,00	512,51	0,00	512,51
10	=	Ordentliche Erträge	67.976,40	37.547,00	0,00	46.077,51	0,00	8.530,51
11	-	Personalaufwendungen	-187.054,55	-200.175,00	0,00	-194.496,61	0,00	5.678,39
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.240,94	-156.700,00	0,00	-152.340,34	0,00	4.359,66
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.950,59	-12.387,00	0,00	-12.023,13	0,00	363,87
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.863,02	-31.088,00	0,00	-30.133,14	0,00	954,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.348,23	-43.038,00	0,00	-39.533,61	0,00	3.504,39
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-754,61	-1.200,00	0,00	-2.245,04	0,00	-1.045,04
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-626,82	-2.000,00	0,00	-638,75	0,00	1.361,25
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.966,80	-39.838,00	0,00	-36.649,82	0,00	3.188,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-389,18	0,00	0,00	-3.850,30	0,00	-3.850,30



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-66,51	0,00	-66,51
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-389,18	0,00	0,00	-3.783,79	0,00	-3.783,79
15	- Transferaufwendungen	-18.360,00	-18.362,00	0,00	-18.360,00	0,00	2,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.360,00	-18.362,00	0,00	-18.360,00	0,00	2,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.710,02	-3.650,00	0,00	-5.899,13	0,00	-2.249,13
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-333,18	-1.200,00	0,00	-764,93	0,00	435,07
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.621,49	-2.100,00	0,00	-1.149,65	0,00	950,35
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-415,46	-350,00	0,00	-392,48	0,00	-42,48
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-2.339,89	0,00	0,00	-3.592,07	0,00	-3.592,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.861,98	-265.225,00	0,00	-262.139,65	0,00	3.085,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.885,58	-227.678,00	0,00	-216.062,14	0,00	11.615,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.885,58	-227.678,00	0,00	-216.062,14	0,00	11.615,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.885,58	-227.678,00	0,00	-216.062,14	0,00	11.615,86
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.885,58	-227.678,00	0,00	-216.062,14	0,00	11.615,86



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.575,26	24.195	0,00	30.973,00	0,00	6.778,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.973,00	24.195	0,00	30.973,00	0,00	6.778,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	14.252,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829,24	2.000	0,00	3.142,99	0,00	1.142,99
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.829,24	2.000	0,00	3.142,99	0,00	1.142,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496,51	9.000	0,00	7.959,98	0,00	-1.040,02
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.996,52	9.000	0,00	7.564,46	0,00	-1.435,54
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,99	0	0,00	395,52	0,00	395,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,00	2.352	0,00	6.144,00	0,00	3.792,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.744,00	2.352	0,00	6.144,00	0,00	3.792,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.645,01	37.547	0,00	48.219,97	0,00	10.672,97
10	-	Personalauszahlungen	-187.417,30	-200.175	0,00	-194.133,25	0,00	6.041,75
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.603,69	-156.700	0,00	-151.976,98	0,00	4.723,02
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.950,59	-12.387	0,00	-12.023,13	0,00	363,87
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.863,02	-31.088	0,00	-30.133,14	0,00	954,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.892,29	-43.038	0,00	-38.821,22	0,00	4.216,78
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-744,93	-1.200	0,00	-2.288,65	0,00	-1.088,65
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-626,82	-2.000	0,00	-239,25	0,00	1.760,75
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.520,54	-39.838	0,00	-36.293,32	0,00	3.544,68
14	-	Transferauszahlungen	-18.360,00	-18.362	0,00	-18.360,00	0,00	2,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.360,00	-18.362	0,00	-18.360,00	0,00	2,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.440,03	-3.650	0,00	-2.307,06	0,00	1.342,94
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-403,08	-1.200	0,00	-764,93	0,00	435,07
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.621,49	-2.100	0,00	-1.149,65	0,00	950,35
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-415,46	-350	0,00	-392,48	0,00	-42,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.109,62	-265.225	0,00	-253.621,53	0,00	11.603,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.464,61	-227.678	0,00	-205.401,56	0,00	22.276,44



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.675,72	0	0,00	-5.297,83	0,00	-5.297,83
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.335,83	0	0,00	-2.442,82	0,00	-2.442,82
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.339,89	0	0,00	-2.855,01	0,00	-2.855,01
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.675,72	0	0,00	-5.297,83	0,00	-5.297,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.675,72	0	0,00	-3.607,83	0,00	-3.607,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.335,83	0	0,00	-5.297,83	0,00	-5.297,83
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.335,83	0	0,00	-2.442,82	0,00	-2.442,82
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-2.855,01	0,00	-2.855,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.335,83	0	0,00	-5.297,83	0,00	-5.297,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335,83	0	0,00	-3.607,83	0,00	-3.607,83



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.04.01: Jugendcafé am Brink					
Stellenanteile (Stück)	3	3,00	0	3,00	0,00
Wochenöffnungszeiten (Stunden)	60	33,00	27-	37,00	4,00-
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	115	65,46	50-	74,00	8,54-
Veranstaltungen (Stück)	75	55,00	20-	78,00	23,00-



DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.526,18	426.235,00	0,00	492.607,87	0,00	66.372,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.217,50	291.016,08	0,00	236.897,50	0,00	-54.118,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0,00	0,00	1.012,44	0,00	1.012,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	11.460,00	0,00	12.430,00	0,00	970,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	789.622,84	728.711,08	0,00	742.947,81	0,00	14.236,73
11	- Personalaufwendungen	-166.343,24	-168.858,00	0,00	-169.726,13	0,00	-868,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-480.992,67	-484.292,00	0,00	-472.356,20	-11.071,62	11.935,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-5.689,78	0,00	-5.689,78
15	- Transferaufwendungen	-1.290.083,75	-1.275.910,00	0,00	-1.322.714,25	0,00	-46.804,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.906,71	-257.102,00	0,00	-239.269,07	-3.172,94	17.832,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.205.326,37	-2.186.162,00	0,00	-2.209.755,43	-14.244,56	-23.593,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.415.703,53	-1.457.450,92	0,00	-1.466.807,62	-14.244,56	-9.356,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.415.703,53	-1.457.450,92	0,00	-1.466.807,62	-14.244,56	-9.356,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.415.703,53	-1.457.450,92	0,00	-1.466.807,62	-14.244,56	-9.356,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez. (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbez. (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.415.703,53	-1.457.450,92	0,00	-1.466.807,62	-14.244,56	-9.356,70



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.772,52	426.235	0,00	499.880,52	0,00	73.645,52
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.228,15	291.016	0,00	261.687,91	0,00	-29.328,17
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0,00	149,37	0,00	149,37
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	11.460	0,00	12.430,00	0,00	970,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.767,76	728.711	0,00	774.147,80	0,00	45.436,72
10 -	Personalauszahlungen	-165.657,74	-168.858	0,00	-169.923,45	0,00	-1.065,45
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.269,04	-484.292	0,00	-476.825,63	-11.071,62	7.466,37
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.314.146,58	-1.275.910	0,00	-1.263.225,00	0,00	12.685,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-253.890,24	-252.772	0,00	-237.089,54	-3.172,94	15.682,46
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.963,60	-2.181.832	0,00	-2.147.063,62	-14.244,56	34.768,38
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.433.195,84	-1.453.121	0,00	-1.372.915,82	-14.244,56	80.205,10
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.916,87	-4.330	0,00	-4.271,32	0,00	58,68
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.916,87	-54.330	0,00	-54.271,32	0,00	58,68
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.041,87	-54.330	0,00	-53.332,32	0,00	997,68



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**
30601 **Schülerbeförderung**
1.100.03.06.01 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535,00	0,00	10.535,52	0,00	0,52
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	10.535,52	10.535,00	0,00	10.535,52	0,00	0,52
10	=	Ordentliche Erträge	10.535,52	10.535,00	0,00	10.535,52	0,00	0,52
11	-	Personalaufwendungen	-19.081,97	-19.325,00	0,00	-19.688,93	0,00	-363,93
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.931,94	-15.128,00	0,00	-15.426,35	0,00	-298,35
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.179,96	-1.196,00	0,00	-1.193,16	0,00	2,84
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.970,07	-3.001,00	0,00	-3.069,42	0,00	-68,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.531,58	-471.692,00	0,00	-454.641,93	0,00	17.050,07
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-457.531,58	-471.692,00	0,00	-454.641,93	0,00	17.050,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-476.613,55	-491.017,00	0,00	-474.330,86	0,00	16.686,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.078,03	-480.482,00	0,00	-463.795,34	0,00	16.686,66
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.078,03	-480.482,00	0,00	-463.795,34	0,00	16.686,66
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.078,03	-480.482,00	0,00	-463.795,34	0,00	16.686,66
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-466.078,03	-480.482,00	0,00	-463.795,34	0,00	16.686,66



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535	0,00	10.535,52	0,00	0,52
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.535,52	10.535	0,00	10.535,52	0,00	0,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.535,52	10.535	0,00	10.535,52	0,00	0,52
10	- Personalauszahlungen	-18.973,66	-19.325	0,00	-19.786,13	0,00	-461,13
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.823,63	-15.128	0,00	-15.523,55	0,00	-395,55
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.179,96	-1.196	0,00	-1.193,16	0,00	2,84
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.970,07	-3.001	0,00	-3.069,42	0,00	-68,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.807,95	-471.692	0,00	-457.864,21	0,00	13.827,79
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-454.807,95	-471.692	0,00	-457.864,21	0,00	13.827,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.781,61	-491.017	0,00	-477.650,34	0,00	13.366,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.246,09	-480.482	0,00	-467.114,82	0,00	13.367,18
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung					
Stellenanteile (Stück)	0	0,38	0	0,38	0,00
Fahrschüler (Personen)	792	598,00	194-	634,00	36,00-
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	715	529,00	186-	565,00	36,00-
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	12	6,00	6-	12,00	6,00-
Fahrschüler Schülerspezialverkehr (Personen)	30	34,00	4	30,00	4,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	35	29,00	6-	27,00	2,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	348.366	375.416,60	27.050	308.016,90	67.399,70
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	4.080	2.409,80	1.670-	3.344,80	935,00-
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	29.200	24.345,01	4.855-	27.424,33	3.079,32-
Beförd.kosten Schülerspezialverkehr FZ (Euro)	76.000	74.231,27	1.769-	61.790,78	12.440,49
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	9.996	11.408,80	1.413	13.225,99	1.817,19-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**
30701 **Sonstige schulische Aufgaben**
1.100.03.07.01 **Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.990,66	415.700,00	0,00	482.072,35	0,00	66.372,35
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	459.491,66	415.700,00	0,00	481.826,67	0,00	66.126,67
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	42.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	245,68	0,00	245,68
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.217,50	291.016,08	0,00	236.897,50	0,00	-54.118,58
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.217,50	291.016,08	0,00	236.897,50	0,00	-54.118,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0,00	0,00	1.012,44	0,00	1.012,44
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	882,09	0,00	0,00	1.012,44	0,00	1.012,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	11.460,00	0,00	12.430,00	0,00	970,00
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.885,00	11.460,00	0,00	12.025,00	0,00	565,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	-21.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	779.087,32	718.176,08	0,00	732.412,29	0,00	14.236,21
11	-	Personalaufwendungen	-147.261,27	-149.533,00	0,00	-150.037,20	0,00	-504,20
		50110000 Bezüge Beamte	-6.507,04	-5.931,00	0,00	-5.994,44	0,00	-63,44
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.887,80	-112.414,00	0,00	-113.624,35	0,00	-1.210,35
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.026,38	-8.886,00	0,00	-9.075,61	0,00	-189,61
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.840,05	-22.302,00	0,00	-21.342,80	0,00	959,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.461,09	-12.600,00	0,00	-17.714,27	-11.071,62	-5.114,27
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.080,29	-12.100,00	0,00	-1.028,38	-11.071,62	11.071,62
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.380,80	-500,00	0,00	-16.685,89	0,00	-16.185,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-5.689,78	0,00	-5.689,78
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-5.689,78	0,00	-5.689,78
15	-	Transferaufwendungen	-1.130.083,75	-1.115.910,00	0,00	-1.162.714,25	0,00	-46.804,25
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-1.130.083,75	-1.115.910,00	0,00	-1.162.714,25	0,00	-46.804,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.906,71	-257.102,00	0,00	-239.269,07	-3.172,94	17.832,93



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-853,50	-4.250,00	0,00	-1.277,11	0,00	2.972,89
	54220000 Mieten und Pachten	-16.482,38	-15.912,00	0,00	-15.743,26	0,00	168,74
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.748,11	-2.750,00	0,00	-5.601,27	0,00	-2.851,27
	54312000 Porto	-1.233,82	-2.000,00	0,00	-1.200,17	0,00	799,83
	54313000 Telefon	-659,57	-1.000,00	0,00	-600,87	0,00	399,13
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-150,00	0,00	-102,00	0,00	48,00
	54315000 EDV-Aufwendungen	-40.917,39	-43.310,00	0,00	-38.970,51	0,00	4.339,49
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.948,98	-13.550,00	0,00	-10.377,06	-3.172,94	3.172,94
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-169.839,09	-169.850,00	0,00	-162.064,50	0,00	7.785,50
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-6.432,77	0,00	0,00	-1.672,98	0,00	-1.672,98
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-3.689,10	-4.330,00	0,00	-1.659,34	0,00	2.670,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.568.712,82	-1.535.145,00	0,00	-1.575.424,57	-14.244,56	-40.279,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-789.625,50	-816.968,92	0,00	-843.012,28	-14.244,56	-26.043,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-789.625,50	-816.968,92	0,00	-843.012,28	-14.244,56	-26.043,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-789.625,50	-816.968,92	0,00	-843.012,28	-14.244,56	-26.043,36
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-789.625,50	-816.968,92	0,00	-843.012,28	-14.244,56	-26.043,36



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.237,00	415.700	0,00	489.345,00	0,00	73.645,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	459.905,00	415.700	0,00	485.595,00	0,00	69.895,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	38.332,00	0	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.228,15	291.016	0,00	261.687,91	0,00	-29.328,17
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.228,15	291.016	0,00	261.687,91	0,00	-29.328,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0,00	149,37	0,00	149,37
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0,00	149,37	0,00	149,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	11.460	0,00	12.430,00	0,00	970,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.885,00	11.460	0,00	12.025,00	0,00	565,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0,00	292,50	0,00	292,50
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0,00	112,50	0,00	112,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.232,24	718.176	0,00	763.612,28	0,00	45.436,20
10	-	Personalauszahlungen	-146.684,08	-149.533	0,00	-150.137,32	0,00	-604,32
		70110000 Bezüge Beamte	-6.509,06	-5.931	0,00	-6.112,42	0,00	-181,42
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.308,59	-112.414	0,00	-113.606,49	0,00	-1.192,49
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.026,38	-8.886	0,00	-9.075,61	0,00	-189,61
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.840,05	-22.302	0,00	-21.342,80	0,00	959,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.461,09	-12.600	0,00	-18.961,42	-11.071,62	-6.361,42
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.080,29	-12.100	0,00	-985,89	-11.071,62	11.114,11
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.380,80	-500	0,00	-17.975,53	0,00	-17.475,53
14	-	Transferauszahlungen	-1.154.146,58	-1.115.910	0,00	-1.103.225,00	0,00	12.685,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-1.154.146,58	-1.115.910	0,00	-1.103.225,00	0,00	12.685,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-253.890,24	-252.772	0,00	-237.089,54	-3.172,94	15.682,46
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-973,90	-4.250	0,00	-1.115,71	0,00	3.134,29
		74220000 Mieten und Pachten	-16.045,80	-15.912	0,00	-16.180,28	0,00	-268,28
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.861,10	-2.750	0,00	-5.483,46	0,00	-2.733,46
		74312000 Porto	-1.190,23	-2.000	0,00	-1.132,96	0,00	867,04
		74313000 Telefon	-659,57	-1.000	0,00	-600,87	0,00	399,13
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-150	0,00	-102,00	0,00	48,00
		74315000 EDV-Auszahlungen	-40.917,39	-43.310	0,00	-38.970,51	0,00	4.339,49



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-20.286,16	-13.550	0,00	-11.454,25	-3.172,94	2.095,75
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-169.854,09	-169.850	0,00	-162.049,50	0,00	7.800,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.181,99	-1.530.815	0,00	-1.509.413,28	-14.244,56	21.401,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.949,75	-812.639	0,00	-745.801,00	-14.244,56	66.837,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.916,87	-4.330	0,00	-4.271,32	0,00	58,68
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.795,00	0	0,00	-939,00	0,00	-939,00
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.121,87	-4.330	0,00	-3.332,32	0,00	997,68
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.916,87	-4.330	0,00	-4.271,32	0,00	58,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.916,87	-4.330	0,00	-3.332,32	0,00	997,68



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	939,00	0,00	939,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.795,00	0	0,00	-4.271,32	0,00	-4.271,32
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.795,00	0	0,00	-939,00	0,00	-939,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-3.332,32	0,00	-3.332,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.795,00	0	0,00	-4.271,32	0,00	-4.271,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.795,00	0	0,00	-3.332,32	0,00	-3.332,32

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben					
Stellenanteile (Stück)	2	2,42	0	2,42	0,00
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	205	173,00	32-	190,00	17,00-
Betreute Schüler OGATA (Personen)	361	356,00	5-	342,00	14,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.114	1.097,00	17-	1.128,00	31,00-
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	18	15,77	3-	16,84	1,07-
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	32	32,45	0	30,32	2,13
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	98.400	86.080,00	12.320-	95.140,00	9.060,00-
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	125.900	114.580,00	11.320-	122.640,00	8.060,00-
Elternbeiträge OGATA (Euro)	178.955	144.493,00	34.462-	198.838,00	54.345,00-
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	333.200	413.927,50	80.728	394.905,00	19.022,50
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	748.000	831.800,00	83.800	795.009,50	36.790,50
Mieten OGATA (Euro)	15.912	15.859,36	53-	15.807,60	51,76
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	251.757	289.238,86	37.482	217.074,10	72.164,76
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000	89.000,00	0	89.000,00	0,00
Landeszuzw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	65.000	72.500,00	7.500	65.000,00	7.500,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	65.000	72.500,00	7.500	65.000,00	7.500,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**
80101 **Sportförderung**
1.100.08.01.01 **Sportförderung**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-160.000,00	-160.000	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-160.000,00	-160.000	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.000,00	-160.000	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.000,00	-160.000	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inf. Bereich LZ 1-5 J.	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	78683000 Gewährung Ausleih. sonst. inf. Bereich LZ >5 J.	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.875,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	78683000 Gew. v.Ausl. sIB >5	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68682000 Rückfl. Ausl. sIB 1-5	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportförderung					
Sportvereine (Stück)	32	33,00	1	32,00	1,00
Sportnutzflächen gesamt (m2)	408.732	408.732,00	0	408.732,00	0,00
Sportnutzflächen Hallen (m2)	11.826	11.826,00	0	11.826,00	0,00
Sportnutzflächen Freianlagen (m2)	369.906	369.906,00	0	369.906,00	0,00
Mitglieder (Personen)	10.650	9.614,00	1.036-	10.273,00	659,00-
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	3.750	2.896,00	854-	3.401,00	505,00-
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5	5,31	0	5,31	0,00
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	15	16,64	2	15,57	1,07



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.387,35	3.628,93	0,00	44.553,77	0,00	40.924,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	417,27	0,00	417,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,36	0,00	0,00	247,86	0,00	247,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.726,71	3.628,93	0,00	45.218,90	0,00	41.589,97
11	- Personalaufwendungen	-267.725,12	-314.072,00	0,00	-315.544,65	0,00	-1.472,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.891,00	-431.514,85	-147.464,45	-210.130,35	-165.701,48	221.384,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.681,26	-14.697,20	0,00	-203.375,84	0,00	-188.678,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.700,00	0,00	-4.686,52	0,00	-986,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.779,02	-225.802,88	0,00	-218.611,66	0,00	7.191,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.076,40	-989.786,93	-147.464,45	-952.349,02	-165.701,48	37.437,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.349,69	-986.158,00	-147.464,45	-907.130,12	-165.701,48	79.027,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.349,69	-986.158,00	-147.464,45	-907.130,12	-165.701,48	79.027,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.349,69	-986.158,00	-147.464,45	-907.130,12	-165.701,48	79.027,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-641.349,69	-986.158,00	-147.464,45	-907.130,12	-165.701,48	79.027,88



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,41	0	0,00	461,72	0,00	461,72
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142,41	0	0,00	461,72	0,00	461,72
10 -	Personalauszahlungen	-267.503,76	-314.072	0,00	-315.807,83	0,00	-1.735,83
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.946,81	-431.515	-147.464,45	-212.270,82	-165.701,48	219.244,03
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-3.700	0,00	-3.700,01	0,00	-0,01
15 -	Sonstige Auszahlungen	-123.828,25	-140.763	0,00	-127.123,94	0,00	13.638,94
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.278,82	-890.050	-147.464,45	-658.902,60	-165.701,48	231.147,13
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.136,41	-890.050	-147.464,45	-658.440,88	-165.701,48	231.608,85
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,36	0	0,00	247,86	0,00	247,86
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	339,36	0	0,00	247,86	0,00	247,86
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.748,33	-295.015	0,00	-318.544,04	-13.159,63	-23.529,04
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-149.748,33	-295.015	0,00	-318.544,04	-13.159,63	-23.529,04
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.408,97	-295.015	0,00	-318.296,18	-13.159,63	-23.281,18



DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30101 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule
1.100.03.01.01 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11.299,33	0,00	11.299,33
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	11.299,33	0,00	11.299,33
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.299,33	0,00	11.299,33
11	- Personalaufwendungen	-23.343,95	-23.640,00	0,00	-24.165,21	0,00	-525,21
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.279,98	-18.506,00	0,00	-18.936,31	0,00	-430,31
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.431,32	-1.463,00	0,00	-1.464,51	0,00	-1,51
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.632,65	-3.671,00	0,00	-3.764,39	0,00	-93,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.786,16	-14.808,90	-2.949,57	-7.673,39	-3.436,01	7.135,51
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.441,12	-3.861,10	-1.131,10	-1.210,72	-1.937,01	2.650,38
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-21,40	-3.171,60	-1.672,60	-37,49	-1.499,00	3.134,11
	52710000 Lernmittel	-4.981,13	-4.656,20	-145,87	-5.033,97	0,00	-377,77
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.342,51	-2.973,75	0,00	-1.391,21	0,00	1.582,54
	52920000 Schülerbücherei	0,00	-146,25	0,00	0,00	0,00	146,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-970,00	0,00	-10.898,28	0,00	-9.928,28
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-970,00	0,00	-10.898,28	0,00	-9.928,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.266,56	-9.815,49	0,00	-10.242,67	0,00	-427,18
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.674,00	-3.600,00	0,00	-2.584,00	0,00	1.016,00
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.973,20	-2.467,30	0,00	-4.124,51	0,00	-1.657,21
	54312000 Porto	-279,96	-206,19	0,00	-323,15	0,00	-116,96
	54313000 Telefon	-1.111,90	-1.825,00	0,00	-1.378,81	0,00	446,19
	54315000 EDV-Aufwendungen	-863,94	-1.717,00	0,00	-1.164,21	0,00	552,79
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-635,72	0,00	0,00	-667,99	0,00	-667,99
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.396,67	-49.234,39	-2.949,57	-52.979,55	-3.436,01	-3.745,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.396,67	-49.234,39	-2.949,57	-41.680,22	-3.436,01	7.554,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.396,67	-49.234,39	-2.949,57	-41.680,22	-3.436,01	7.554,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.396,67	-49.234,39	-2.949,57	-41.680,22	-3.436,01	7.554,17
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.396,67	-49.234,39	-2.949,57	-41.680,22	-3.436,01	7.554,17



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-23.331,45	-23.640	0,00	-24.153,38	0,00	-513,38
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.267,48	-18.506	0,00	-18.924,48	0,00	-418,48
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.431,32	-1.463	0,00	-1.464,51	0,00	-1,51
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.632,65	-3.671	0,00	-3.764,39	0,00	-93,39
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.053,38	-14.809	-2.949,57	-8.636,58	-3.436,01	6.172,32
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.398,93	-3.861	-1.131,10	-1.252,91	-1.937,01	2.608,19
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-100,63	-3.172	-1.672,60	-37,49	-1.499,00	3.134,11
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.132,31	-4.656	-145,87	-5.033,97	0,00	-377,77
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.421,51	-2.974	0,00	-2.312,21	0,00	661,54
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-146	0,00	0,00	0,00	146,25
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.728,15	-9.815	0,00	-9.492,11	0,00	323,38
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.501,20	-3.600	0,00	-2.590,00	0,00	1.010,00
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.973,20	-2.467	0,00	-4.066,01	0,00	-1.598,71
	74312000 Porto	-277,91	-206	0,00	-325,36	0,00	-119,17
	74313000 Telefon	-1.111,90	-1.825	0,00	-1.346,53	0,00	478,47
	74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-1.717	0,00	-1.164,21	0,00	552,79
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.112,98	-48.264	-2.949,57	-42.282,07	-3.436,01	5.982,32
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.112,98	-48.264	-2.949,57	-42.282,07	-3.436,01	5.982,32
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.707,89	-14.550	0,00	-13.396,19	0,00	1.153,81
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.344,33	-14.550	0,00	-12.728,20	0,00	1.821,80
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.363,56	0	0,00	-667,99	0,00	-667,99
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.707,89	-14.550	0,00	-13.396,19	0,00	1.153,81
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.707,89	-14.550	0,00	-13.396,19	0,00	1.153,81



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.344,33	-14.550	0,00	-13.396,19	0,00	1.153,81
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.344,33	-14.550	0,00	-12.728,20	0,00	1.821,80
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-667,99	0,00	-667,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.344,33	-14.550	0,00	-13.396,19	0,00	1.153,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.344,33	-14.550	0,00	-13.396,19	0,00	1.153,81

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule					
Stellenanteile (Stück)	1	0,50	0	0,50	0,00
Schüler (Personen)	149	160,00	11	148,00	12,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	23	24,00	1	23,00	1,00
Klassen (Stück)	6	7,00	1	6,00	1,00



DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30102 Leegmeerschule - Kath. Grundschule
1.100.03.01.02 Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,55	0,00	0,00	7.544,24	0,00	7.544,24
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	6.621,70	0,00	6.621,70
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	922,55	0,00	0,00	922,54	0,00	922,54
10	=	Ordentliche Erträge	922,55	0,00	0,00	7.544,24	0,00	7.544,24
11	-	Personalaufwendungen	-19.082,68	-19.089,00	0,00	-19.915,55	0,00	-826,55
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.953,00	-14.943,00	0,00	-15.600,78	0,00	-657,78
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.158,88	-1.181,00	0,00	-1.209,05	0,00	-28,05
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.970,80	-2.965,00	0,00	-3.105,72	0,00	-140,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.949,63	-26.738,35	-11.523,10	-13.529,20	-10.836,35	13.209,15
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.015,35	-9.490,80	-6.354,80	-1.562,25	-7.170,67	7.928,55
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.916,00	-1.958,00	-82,21	-1.958,00	3.833,79
		52710000 Lernmittel	-6.538,44	-9.747,55	-3.210,30	-8.039,87	-1.707,68	1.707,68
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.395,84	-3.416,00	0,00	-3.682,84	0,00	-266,84
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-168,00	0,00	-162,03	0,00	5,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.004,72	-970,00	0,00	-15.456,26	0,00	-14.486,26
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-78,40	0,00	0,00	-235,20	0,00	-235,20
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-926,32	-970,00	0,00	-14.751,05	0,00	-13.781,05
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-470,01	0,00	-470,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.515,31	-8.959,14	0,00	-10.435,79	0,00	-1.476,65
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.629,00	-2.400,00	0,00	-1.352,00	0,00	1.048,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.129,07	-2.757,30	0,00	-1.641,75	0,00	1.115,55
		54312000 Porto	-100,36	-259,84	0,00	-148,42	0,00	111,42
		54313000 Telefon	-1.688,98	-1.825,00	0,00	-2.098,80	0,00	-273,80
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.373,98	-1.717,00	0,00	-2.720,50	0,00	-1.003,50
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-7.866,08	0,00	0,00	-1.532,32	0,00	-1.532,32
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.727,84	0,00	0,00	-942,00	0,00	-942,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.552,34	-55.756,49	-11.523,10	-59.336,80	-10.836,35	-3.580,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.629,79	-55.756,49	-11.523,10	-51.792,56	-10.836,35	3.963,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.629,79	-55.756,49	-11.523,10	-51.792,56	-10.836,35	3.963,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.629,79	-55.756,49	-11.523,10	-51.792,56	-10.836,35	3.963,93
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.629,79	-55.756,49	-11.523,10	-51.792,56	-10.836,35	3.963,93



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.070,57	-19.089	0,00	-20.464,00	0,00	-1.375,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.940,89	-14.943	0,00	-16.149,23	0,00	-1.206,23
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.158,88	-1.181	0,00	-1.209,05	0,00	-28,05
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.970,80	-2.965	0,00	-3.105,72	0,00	-140,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.460,59	-26.738	-11.523,10	-13.529,20	-10.836,35	13.209,15
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.015,35	-9.491	-6.354,80	-1.562,25	-7.170,67	7.928,55
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.916	-1.958,00	-82,21	-1.958,00	3.833,79
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.538,44	-9.748	-3.210,30	-8.039,87	-1.707,68	1.707,68
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.906,80	-3.416	0,00	-3.682,84	0,00	-266,84
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-168	0,00	-162,03	0,00	5,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.867,76	-8.959	0,00	-7.986,52	0,00	972,62
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.582,20	-2.400	0,00	-1.371,40	0,00	1.028,60
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.129,07	-2.757	0,00	-1.641,75	0,00	1.115,55
	74312000 Porto	-93,53	-260	0,00	-154,07	0,00	105,77
	74313000 Telefon	-1.688,98	-1.825	0,00	-2.098,80	0,00	-273,80
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.373,98	-1.717	0,00	-2.720,50	0,00	-1.003,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.398,92	-54.786	-11.523,10	-41.979,72	-10.836,35	12.806,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.398,92	-54.786	-11.523,10	-41.979,72	-10.836,35	12.806,77
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.356,34	-14.550	0,00	-44.597,72	0,00	-30.047,72
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.762,42	-14.550	0,00	-42.123,40	0,00	-27.573,40
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.593,92	0	0,00	-2.474,32	0,00	-2.474,32
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.356,34	-14.550	0,00	-44.597,72	0,00	-30.047,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.356,34	-14.550	0,00	-44.597,72	0,00	-30.047,72



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.762,42	-14.550	0,00	-44.597,72	0,00	-30.047,72
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.762,42	-14.550	0,00	-42.123,40	0,00	-27.573,40
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-2.474,32	0,00	-2.474,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.762,42	-14.550	0,00	-44.597,72	0,00	-30.047,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.762,42	-14.550	0,00	-44.597,72	0,00	-30.047,72

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule					
Stellenanteile (Stück)	1	0,50	0	0,50	0,00
Schüler (Personen)	224	224,00	0	224,00	0,00
Klassen (Stück)	10	10,00	0	10,00	0,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
30103 **Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**
1.100.03.01.03 **Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,12	0,00	0,00	3.086,60	0,00	3.086,60
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	634,12	0,00	0,00	2.864,47	0,00	2.864,47
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	222,13	0,00	222,13
10	=	Ordentliche Erträge	634,12	0,00	0,00	3.086,60	0,00	3.086,60
11	-	Personalaufwendungen	-18.698,76	-18.929,00	0,00	-19.419,99	0,00	-490,99
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.655,34	-14.818,00	0,00	-15.219,62	0,00	-401,62
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.134,02	-1.171,00	0,00	-1.177,72	0,00	-6,72
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.909,40	-2.940,00	0,00	-3.022,65	0,00	-82,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.381,06	-26.481,63	-7.947,97	-8.702,79	-14.581,79	17.778,84
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.206,73	-8.274,00	-4.074,00	-652,39	-7.621,61	7.621,61
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-4.183,00	-2.189,00	-82,21	-1.994,00	4.100,79
		52710000 Lernmittel	-8.284,43	-8.907,32	-1.367,66	-5.649,81	-3.257,51	3.257,51
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.889,90	-4.892,31	-317,31	-2.318,38	-1.708,67	2.573,93
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-818,32	-3.186,57	0,00	-12.469,96	0,00	-9.283,39
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-69,90	-69,90	0,00	-69,90	0,00	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-748,42	-3.116,67	0,00	-12.024,06	0,00	-8.907,39
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-376,00	0,00	-376,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.753,35	-11.687,96	0,00	-10.138,40	0,00	1.549,56
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.950,00	-4.000,00	0,00	-1.950,00	0,00	2.050,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.643,97	-3.012,70	0,00	-4.255,48	0,00	-1.242,78
		54312000 Porto	-115,87	-346,26	0,00	-193,74	0,00	152,52
		54313000 Telefon	-1.974,24	-2.605,00	0,00	-2.569,41	0,00	35,59
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.343,82	-1.724,00	0,00	-1.065,05	0,00	658,95
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-2.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.727,84	0,00	0,00	-104,72	0,00	-104,72



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.651,49	-60.285,16	-7.947,97	-50.731,14	-14.581,79	9.554,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.017,37	-60.285,16	-7.947,97	-47.644,54	-14.581,79	12.640,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.017,37	-60.285,16	-7.947,97	-47.644,54	-14.581,79	12.640,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.017,37	-60.285,16	-7.947,97	-47.644,54	-14.581,79	12.640,62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.017,37	-60.285,16	-7.947,97	-47.644,54	-14.581,79	12.640,62



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.690,74	-18.929	0,00	-19.449,36	0,00	-520,36
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.647,32	-14.818	0,00	-15.248,99	0,00	-430,99
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.134,02	-1.171	0,00	-1.177,72	0,00	-6,72
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.909,40	-2.940	0,00	-3.022,65	0,00	-82,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111,06	-26.482	-7.947,97	-8.972,79	-14.581,79	17.508,84
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.206,73	-8.274	-4.074,00	-652,39	-7.621,61	7.621,61
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-4.183	-2.189,00	-82,21	-1.994,00	4.100,79
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.284,43	-8.907	-1.367,66	-5.649,81	-3.257,51	3.257,51
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.619,90	-4.892	-317,31	-2.588,38	-1.708,67	2.303,93
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-225	0,00	0,00	0,00	225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.052,49	-11.688	0,00	-9.996,85	0,00	1.691,11
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.950,00	-4.000	0,00	-1.950,00	0,00	2.050,00
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.668,56	-3.013	0,00	-4.218,65	0,00	-1.205,95
	74312000 Porto	-115,87	-346	0,00	-193,74	0,00	152,52
	74313000 Telefon	-1.974,24	-2.605	0,00	-2.569,41	0,00	35,59
	74315000 EDV-Auszahlungen	-2.343,82	-1.724	0,00	-1.065,05	0,00	658,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.854,29	-57.099	-7.947,97	-38.419,00	-14.581,79	18.679,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.854,29	-57.099	-7.947,97	-38.419,00	-14.581,79	18.679,59
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.360,28	-25.750	0,00	-13.853,32	-13.159,63	11.896,68
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.312,83	-25.750	0,00	-13.070,60	-13.159,63	12.679,40
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.047,45	0	0,00	-782,72	0,00	-782,72
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.360,28	-25.750	0,00	-13.853,32	-13.159,63	11.896,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.360,28	-25.750	0,00	-13.853,32	-13.159,63	11.896,68



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.312,83	-25.750	0,00	-13.853,32	-13.159,63	11.896,68
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.312,83	-25.750	0,00	-13.070,60	-13.159,63	12.679,40
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-782,72	0,00	-782,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.312,83	-25.750	0,00	-13.853,32	-13.159,63	11.896,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.312,83	-25.750	0,00	-13.853,32	-13.159,63	11.896,68

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule					
Stellenanteile (Stück)	0	0,45	0	0,45	0,00
Schüler (Personen)	296	267,00	29-	295,00	28,00-
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2	2,00	0	2,00	0,00
Klassen (Stück)	12	11,00	1-	12,00	1,00-



DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30104 St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.
1.100.03.01.04 St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	210,32	0,00	210,32
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	210,32	0,00	210,32
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	210,32	0,00	210,32
11	- Personalaufwendungen	-15.937,70	-16.131,00	0,00	-16.316,54	0,00	-185,54
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.517,64	-12.628,00	0,00	-12.926,96	0,00	-298,96
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.089,73	-998,00	0,00	-1.006,62	0,00	-8,62
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.330,33	-2.505,00	0,00	-2.382,96	0,00	122,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.485,06	-18.940,81	-9.824,52	-8.259,12	-6.346,09	10.681,69
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-219,37	-8.535,02	-6.561,02	-1.559,59	-3.626,90	6.975,43
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.762,00	-2.011,00	-37,49	-1.751,00	3.724,51
	52710000 Lernmittel	-2.975,17	-4.387,79	-1.252,50	-3.419,60	-968,19	968,19
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.274,02	-2.150,25	0,00	-3.122,44	0,00	-972,19
	52920000 Schülerbücherei	-16,50	-105,75	0,00	-120,00	0,00	-14,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-5.994,89	0,00	-5.994,89
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-5.994,89	0,00	-5.994,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.398,82	-8.039,76	0,00	-9.159,35	0,00	-1.119,59
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.150,00	-2.000,00	0,00	-925,00	0,00	1.075,00
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.340,41	-2.454,20	0,00	-2.882,65	0,00	-428,45
	54312000 Porto	-97,67	-163,56	0,00	-169,34	0,00	-5,78
	54313000 Telefon	-1.571,32	-1.705,00	0,00	-1.905,51	0,00	-200,51
	54315000 EDV-Aufwendungen	-863,94	-1.717,00	0,00	-1.164,21	0,00	552,79
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-1.375,48	0,00	0,00	-1.803,83	0,00	-1.803,83
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	0,00	0,00	0,00	-308,81	0,00	-308,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.821,58	-43.111,57	-9.824,52	-39.729,90	-6.346,09	3.381,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.821,58	-43.111,57	-9.824,52	-39.519,58	-6.346,09	3.591,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.821,58	-43.111,57	-9.824,52	-39.519,58	-6.346,09	3.591,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.821,58	-43.111,57	-9.824,52	-39.519,58	-6.346,09	3.591,99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.821,58	-43.111,57	-9.824,52	-39.519,58	-6.346,09	3.591,99



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.937,04	-16.131	0,00	-16.328,91	0,00	-197,91
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.516,98	-12.628	0,00	-12.939,33	0,00	-311,33
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.089,73	-998	0,00	-1.006,62	0,00	-8,62
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.330,33	-2.505	0,00	-2.382,96	0,00	122,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043,68	-18.941	-9.824,52	-8.259,12	-6.346,09	10.681,69
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-231,36	-8.535	-6.561,02	-1.559,59	-3.626,90	6.975,43
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-531,43	-3.762	-2.011,00	-37,49	-1.751,00	3.724,51
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.975,17	-4.388	-1.252,50	-3.419,60	-968,19	968,19
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.289,22	-2.150	0,00	-3.122,44	0,00	-972,19
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-16,50	-106	0,00	-120,00	0,00	-14,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.913,34	-8.040	0,00	-7.156,71	0,00	883,05
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.150,00	-2.000	0,00	-925,00	0,00	1.075,00
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.230,41	-2.454	0,00	-2.992,65	0,00	-538,45
	74312000 Porto	-97,67	-164	0,00	-169,34	0,00	-5,78
	74313000 Telefon	-1.571,32	-1.705	0,00	-1.905,51	0,00	-200,51
	74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-1.717	0,00	-1.164,21	0,00	552,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.894,06	-43.112	-9.824,52	-31.744,74	-6.346,09	11.366,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.894,06	-43.112	-9.824,52	-31.744,74	-6.346,09	11.366,83
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.375,48	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.375,48	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.375,48	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.375,48	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.112,64	0,00	-2.112,64

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.					
Stellenanteile (Stück)	0	0,35	0	0,35	0,00
Schüler (Personen)	141	139,00	2-	141,00	2,00-
Klassen (Stück)	7	7,00	0	7,00	0,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
30105 **Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**
1.100.03.01.05 **Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.270,93	0,00	1.270,93
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	1.270,93	0,00	1.270,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45991700 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - private Unter	339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	339,36	0,00	0,00	1.270,93	0,00	1.270,93
11	-	Personalaufwendungen	-11.267,43	-11.489,00	0,00	-12.561,13	0,00	-1.072,13
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.841,06	-8.994,00	0,00	-9.853,13	0,00	-859,13
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-685,15	-711,00	0,00	-763,58	0,00	-52,58
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.741,22	-1.784,00	0,00	-1.944,42	0,00	-160,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144,26	-16.679,38	-8.286,09	-4.024,63	-9.380,08	12.654,75
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-78,78	-4.820,00	-2.846,00	-152,18	-4.667,82	4.667,82
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.801,00	-1.563,00	-37,49	-1.238,00	2.763,51
		52710000 Lernmittel	-2.868,88	-4.377,63	-1.452,34	-3.083,31	-1.294,32	1.294,32
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.196,60	-4.575,00	-2.424,75	-751,65	-2.179,94	3.823,35
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-105,75	0,00	0,00	0,00	105,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-513,33	0,00	-6.686,28	0,00	-6.172,95
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-513,33	0,00	-6.686,28	0,00	-6.172,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.995,69	-7.939,76	0,00	-7.312,37	0,00	627,39
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.229,40	-1.600,00	0,00	-1.262,00	0,00	338,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.914,48	-2.454,20	0,00	-2.168,53	0,00	285,67
		54312000 Porto	-89,87	-163,56	0,00	-119,39	0,00	44,17
		54313000 Telefon	-1.898,00	-1.645,00	0,00	-2.059,33	0,00	-414,33
		54315000 EDV-Aufwendungen	-863,94	-1.717,00	0,00	-1.166,70	0,00	550,30
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	0,00	0,00	-339,36	0,00	-339,36
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-360,00	0,00	-197,06	0,00	162,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.407,38	-36.621,47	-8.286,09	-30.584,41	-9.380,08	6.037,06



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.068,02	-36.621,47	-8.286,09	-29.313,48	-9.380,08	7.307,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.068,02	-36.621,47	-8.286,09	-29.313,48	-9.380,08	7.307,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.068,02	-36.621,47	-8.286,09	-29.313,48	-9.380,08	7.307,99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.068,02	-36.621,47	-8.286,09	-29.313,48	-9.380,08	7.307,99



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-11.265,34	-11.489	0,00	-12.553,77	0,00	-1.064,77
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.838,97	-8.994	0,00	-9.845,77	0,00	-851,77
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-685,15	-711	0,00	-763,58	0,00	-52,58
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.741,22	-1.784	0,00	-1.944,42	0,00	-160,42
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.243,31	-16.679	-8.286,09	-3.922,62	-9.380,08	12.756,76
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-78,78	-4.820	-2.846,00	-152,18	-4.667,82	4.667,82
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-2.801	-1.563,00	-37,49	-1.238,00	2.763,51
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.868,88	-4.378	-1.452,34	-3.083,31	-1.294,32	1.294,32
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.295,65	-4.575	-2.424,75	-649,64	-2.179,94	3.925,36
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-106	0,00	0,00	0,00	105,75
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.966,89	-7.580	0,00	-6.731,31	0,00	848,45
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.200,60	-1.600	0,00	-1.300,00	0,00	300,00
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.914,48	-2.454	0,00	-2.122,12	0,00	332,08
	74312000 Porto	-89,87	-164	0,00	-115,44	0,00	48,12
	74313000 Telefon	-1.898,00	-1.645	0,00	-2.027,05	0,00	-382,05
	74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-1.717	0,00	-1.166,70	0,00	550,30
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.475,54	-35.748	-8.286,09	-23.207,70	-9.380,08	12.540,44
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.475,54	-35.748	-8.286,09	-23.207,70	-9.380,08	12.540,44
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	339,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	339,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.060	0,00	-7.377,64	0,00	682,36
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.700	0,00	-6.841,22	0,00	858,78
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-360	0,00	-536,42	0,00	-176,42
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.060	0,00	-7.377,64	0,00	682,36
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339,36	-8.060	0,00	-7.377,64	0,00	682,36



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.700	0,00	-7.377,64	0,00	322,36
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.700	0,00	-6.841,22	0,00	858,78
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-536,42	0,00	-536,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.700	0,00	-7.377,64	0,00	322,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.700	0,00	-7.377,64	0,00	322,36

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule					
Stellenanteile (Stück)	0	0,30	0	0,30	0,00
Schüler (Personen)	141	135,00	6-	141,00	6,00-
Klassen (Stück)	7	7,00	0	7,00	0,00



DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30106 Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule
1.100.03.01.06 Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,86	0,00	0,00	1.067,61	0,00	1.067,61
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	489,86	0,00	0,00	982,61	0,00	982,61
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
10	=	Ordentliche Erträge	574,86	0,00	0,00	1.067,61	0,00	1.067,61
11	-	Personalaufwendungen	-12.828,97	-12.599,00	0,00	-15.514,19	0,00	-2.915,19
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.049,68	-9.862,00	0,00	-12.154,27	0,00	-2.292,27
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-780,98	-780,00	0,00	-941,91	0,00	-161,91
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.998,31	-1.957,00	0,00	-2.418,01	0,00	-461,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.114,92	-11.063,12	-3.857,50	-4.407,16	-2.625,93	6.655,96
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-50,77	-1.540,00	0,00	-869,16	-150,37	670,84
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-4.416,00	-3.088,00	-37,49	-1.328,00	4.378,51
		52710000 Lernmittel	-1.651,09	-3.347,12	-769,50	-2.199,56	-1.147,56	1.147,56
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.335,25	-1.677,50	0,00	-1.291,00	0,00	386,50
		52920000 Schülerbücherei	-77,81	-82,50	0,00	-9,95	0,00	72,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-798,87	-400,00	0,00	-19.966,95	0,00	-19.566,95
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-798,87	-400,00	0,00	-19.966,95	0,00	-19.566,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.979,45	-13.826,60	0,00	-16.300,81	0,00	-2.474,21
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.800,00	-8.000,00	0,00	-9.725,00	0,00	-1.725,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.629,80	-2.330,00	0,00	-3.224,56	0,00	-894,56
		54312000 Porto	-106,93	-127,60	0,00	-75,20	0,00	52,40
		54313000 Telefon	-1.797,94	-1.645,00	0,00	-1.937,43	0,00	-292,43
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.232,85	-1.724,00	0,00	-991,66	0,00	732,34
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-2.411,93	0,00	0,00	-128,00	0,00	-128,00
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	0,00	0,00	0,00	-218,96	0,00	-218,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.722,21	-37.888,72	-3.857,50	-56.189,11	-2.625,93	-18.300,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.147,35	-37.888,72	-3.857,50	-55.121,50	-2.625,93	-17.232,78



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.147,35	-37.888,72	-3.857,50	-55.121,50	-2.625,93	-17.232,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.147,35	-37.888,72	-3.857,50	-55.121,50	-2.625,93	-17.232,78
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.147,35	-37.888,72	-3.857,50	-55.121,50	-2.625,93	-17.232,78



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.800,44	-12.599	0,00	-15.379,98	0,00	-2.780,98
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.021,15	-9.862	0,00	-12.020,06	0,00	-2.158,06
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-780,98	-780	0,00	-941,91	0,00	-161,91
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.998,31	-1.957	0,00	-2.418,01	0,00	-461,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.099,09	-11.063	-3.857,50	-4.464,49	-2.625,93	6.598,63
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-50,77	-1.540	0,00	-869,16	-150,37	670,84
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-4.416	-3.088,00	-37,49	-1.328,00	4.378,51
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.651,09	-3.347	-769,50	-2.199,56	-1.147,56	1.147,56
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.319,42	-1.678	0,00	-1.348,33	0,00	329,17
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-77,81	-83	0,00	-9,95	0,00	72,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.515,62	-13.827	0,00	-16.005,75	0,00	-2.179,15
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.800,00	-8.000	0,00	-9.725,00	0,00	-1.725,00
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.577,90	-2.330	0,00	-3.276,46	0,00	-946,46
	74312000 Porto	-106,93	-128	0,00	-75,20	0,00	52,40
	74313000 Telefon	-1.797,94	-1.645	0,00	-1.937,43	0,00	-292,43
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.232,85	-1.724	0,00	-991,66	0,00	732,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.415,15	-37.489	-3.857,50	-35.850,22	-2.625,93	1.638,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.415,15	-37.489	-3.857,50	-35.850,22	-2.625,93	1.638,50
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.967,89	-8.000	0,00	-2.266,41	0,00	5.733,59
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.555,96	-8.000	0,00	-1.919,45	0,00	6.080,55
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.411,93	0	0,00	-346,96	0,00	-346,96
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.967,89	-8.000	0,00	-2.266,41	0,00	5.733,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.967,89	-8.000	0,00	-2.266,41	0,00	5.733,59



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.555,96	-8.000	0,00	-2.266,41	0,00	5.733,59
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.555,96	-8.000	0,00	-1.919,45	0,00	6.080,55
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-346,96	0,00	-346,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.555,96	-8.000	0,00	-2.266,41	0,00	5.733,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.555,96	-8.000	0,00	-2.266,41	0,00	5.733,59

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule					
Stellenanteile (Stück)	0	0,30	0	0,30	0,00
Schüler (Personen)	110	113,00	3	110,00	3,00
Klassen (Stück)	5	5,00	0	5,00	0,00



DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30201 Europaschule Gem.hauptschule
1.100.03.02.01 Europaschule Gem.hauptschule

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,45	2.285,45	0,00	3.926,81	0,00	1.641,36
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	993,21	993,21	0,00	2.634,57	0,00	1.641,36
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292,24	0,00	1.292,24	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.285,45	2.285,45	0,00	3.926,81	0,00	1.641,36
11	-	Personalaufwendungen	-28.610,52	-29.384,00	0,00	-31.782,09	0,00	-2.398,09
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.315,29	-23.003,00	0,00	-24.889,11	0,00	-1.886,11
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.845,01	-1.818,00	0,00	-1.928,90	0,00	-110,90
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.450,22	-4.563,00	0,00	-4.964,08	0,00	-401,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.606,74	-55.351,82	-27.480,61	-8.475,75	-31.241,18	46.876,07
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.428,93	-8.904,00	-5.088,00	0,00	-8.904,00	8.904,00
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-7.729,35	-3.766,35	-321,64	-3.963,00	7.407,71
		52710000 Lernmittel	-11.532,94	-27.921,38	-14.303,17	-4.274,65	-13.618,21	23.646,73
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.644,87	-10.797,09	-4.323,09	-3.879,46	-4.755,97	6.917,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.895,77	-3.252,35	0,00	-21.110,97	0,00	-17.858,62
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.385,68	-2.385,68	0,00	-2.385,68	0,00	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-510,09	-866,67	0,00	-18.725,29	0,00	-17.858,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.056,44	-40.711,97	0,00	-26.353,93	0,00	14.358,04
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.455,20	-12.800,00	0,00	-2.482,00	0,00	10.318,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.710,70	-3.012,40	0,00	-4.701,45	0,00	-1.689,05
		54312000 Porto	-601,75	-357,57	0,00	-508,86	0,00	-151,29
		54313000 Telefon	-1.881,75	-1.585,00	0,00	-2.206,60	0,00	-621,60
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.921,13	-5.737,00	0,00	-4.788,96	0,00	948,04
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-3.807,80	0,00	0,00	-337,42	0,00	-337,42
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-17.678,11	-17.220,00	0,00	-11.328,64	0,00	5.891,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.169,47	-128.700,14	-27.480,61	-87.722,74	-31.241,18	40.977,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.884,02	-126.414,69	-27.480,61	-83.795,93	-31.241,18	42.618,76



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.884,02	-126.414,69	-27.480,61	-83.795,93	-31.241,18	42.618,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.884,02	-126.414,69	-27.480,61	-83.795,93	-31.241,18	42.618,76
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.884,02	-126.414,69	-27.480,61	-83.795,93	-31.241,18	42.618,76



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.594,43	-29.384	0,00	-31.797,44	0,00	-2.413,44
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.299,20	-23.003	0,00	-24.904,46	0,00	-1.901,46
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.845,01	-1.818	0,00	-1.928,90	0,00	-110,90
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.450,22	-4.563	0,00	-4.964,08	0,00	-401,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.540,99	-55.352	-27.480,61	-8.523,08	-31.241,18	46.828,74
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.428,93	-8.904	-5.088,00	0,00	-8.904,00	8.904,00
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-7.729	-3.766,35	-321,64	-3.963,00	7.407,71
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.532,94	-27.921	-14.303,17	-4.274,65	-13.618,21	23.646,73
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.579,12	-10.797	-4.323,09	-3.926,79	-4.755,97	6.870,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.559,17	-23.492	0,00	-14.801,95	0,00	8.690,02
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.428,20	-12.800	0,00	-2.644,20	0,00	10.155,80
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.710,70	-3.012	0,00	-4.642,95	0,00	-1.630,55
	74312000 Porto	-617,39	-358	0,00	-519,24	0,00	-161,67
	74313000 Telefon	-1.881,75	-1.585	0,00	-2.206,60	0,00	-621,60
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.921,13	-5.737	0,00	-4.788,96	0,00	948,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.694,59	-108.228	-27.480,61	-55.122,47	-31.241,18	53.105,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.694,59	-108.228	-27.480,61	-55.122,47	-31.241,18	53.105,32
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.632,65	-25.720	0,00	-20.174,66	0,00	5.545,34
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.146,74	-8.500	0,00	-8.508,60	0,00	-8,60
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.485,91	-17.220	0,00	-11.666,06	0,00	5.553,94
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.632,65	-25.720	0,00	-20.174,66	0,00	5.545,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.632,65	-25.720	0,00	-20.174,66	0,00	5.545,34



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.146,74	-8.500	0,00	-20.174,66	0,00	-11.674,66
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.146,74	-8.500	0,00	-8.508,60	0,00	-8,60
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-11.666,06	0,00	-11.666,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.146,74	-8.500	0,00	-20.174,66	0,00	-11.674,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.146,74	-8.500	0,00	-20.174,66	0,00	-11.674,66

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule					
Stellenanteile (Stück)	1	0,70	0	0,70	0,00
Schüler (Personen)	292	260,00	32-	330,00	70,00-
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13	4,00	9-	13,00	9,00-
Klassen (Stück)	13	11,00	2-	15,00	4,00-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
30301 **Städt. Hanse-Realschule**
1.100.03.03.01 **Städt. Hanse-Realschule**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-44,45	0,00	-44,45
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-44,45	0,00	-44,45
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.272,15	0,00	1.272,15
11	-	Personalaufwendungen	-45.837,54	-42.883,00	0,00	-44.740,09	0,00	-1.857,09
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.766,51	-33.569,00	0,00	-35.009,06	0,00	-1.440,06
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.917,06	-2.654,00	0,00	-2.719,71	0,00	-65,71
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.153,97	-6.660,00	0,00	-7.011,32	0,00	-351,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.265,48	-83.837,02	-29.282,88	-50.084,09	-27.728,41	33.752,93
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.750,84	-14.433,83	-6.645,83	-1.095,80	-13.338,03	13.338,03
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-6.943,00	-3.547,00	-45,81	-3.396,00	6.897,19
		52710000 Lernmittel	-28.746,07	-47.109,58	-16.021,44	-41.907,96	-5.201,62	5.201,62
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.768,57	-15.350,61	-3.068,61	-7.034,52	-5.792,76	8.316,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-33.761,45	0,00	-33.761,45
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-33.761,45	0,00	-33.761,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.373,02	-14.972,13	0,00	-15.517,82	0,00	-545,69
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.644,20	-4.800,00	0,00	-1.708,00	0,00	3.092,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-8.261,54	-5.651,60	0,00	-6.059,93	0,00	-408,33
		54312000 Porto	-634,00	-741,53	0,00	-508,58	0,00	232,95
		54313000 Telefon	-1.995,02	-1.885,00	0,00	-2.352,31	0,00	-467,31
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.438,78	-1.894,00	0,00	-1.616,40	0,00	277,60
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-4.834,50	0,00	0,00	-2.347,95	0,00	-2.347,95
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-32.564,98	0,00	0,00	-924,65	0,00	-924,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.476,04	-141.692,15	-29.282,88	-144.103,45	-27.728,41	-2.411,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.476,04	-141.692,15	-29.282,88	-142.831,30	-27.728,41	-1.139,15



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.476,04	-141.692,15	-29.282,88	-142.831,30	-27.728,41	-1.139,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.476,04	-141.692,15	-29.282,88	-142.831,30	-27.728,41	-1.139,15
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.476,04	-141.692,15	-29.282,88	-142.831,30	-27.728,41	-1.139,15



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.823,61	-42.883	0,00	-44.741,74	0,00	-1.858,74
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.752,58	-33.569	0,00	-35.010,71	0,00	-1.441,71
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.917,06	-2.654	0,00	-2.719,71	0,00	-65,71
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.153,97	-6.660	0,00	-7.011,32	0,00	-351,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.895,55	-83.837	-29.282,88	-51.286,19	-27.728,41	32.550,83
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.619,64	-14.434	-6.645,83	-2.227,00	-13.338,03	12.206,83
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-6.943	-3.547,00	-45,81	-3.396,00	6.897,19
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.746,07	-47.110	-16.021,44	-41.886,36	-5.201,62	5.223,22
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.529,84	-15.351	-3.068,61	-7.127,02	-5.792,76	8.223,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.185,29	-14.972	0,00	-12.448,13	0,00	2.524,00
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.856,60	-4.800	0,00	-1.871,80	0,00	2.928,20
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.261,54	-5.652	0,00	-6.059,93	0,00	-408,33
	74312000 Porto	-633,35	-742	0,00	-547,69	0,00	193,84
	74313000 Telefon	-1.995,02	-1.885	0,00	-2.352,31	0,00	-467,31
	74315000 EDV-Auszahlungen	-2.438,78	-1.894	0,00	-1.616,40	0,00	277,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.904,45	-141.692	-29.282,88	-108.476,06	-27.728,41	33.216,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.904,45	-141.692	-29.282,88	-108.476,06	-27.728,41	33.216,09
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.399,48	0	0,00	-12.549,40	0,00	-12.549,40
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0,00	-9.276,80	0,00	-9.276,80
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-37.399,48	0	0,00	-3.272,60	0,00	-3.272,60
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.399,48	0	0,00	-12.549,40	0,00	-12.549,40
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.399,48	0	0,00	-12.549,40	0,00	-12.549,40



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-12.549,40	0,00	-12.549,40
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0,00	-9.276,80	0,00	-9.276,80
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-3.272,60	0,00	-3.272,60
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-12.549,40	0,00	-12.549,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-12.549,40	0,00	-12.549,40

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule					
Stellenanteile (Stück)	1	1,00	0	1,00	0,00
Schüler (Personen)	623	642,00	19	750,00	108,00-
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13	14,00	1	13,00	1,00
Klassen (Stück)	24	24,00	0	28,00	4,00-



DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30401 Städt. Willibrord-Gymnasium
1.100.03.04.01 Städt. Willibrord-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.911,32	1.343,48	0,00	7.898,14	0,00	6.554,66
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	311,33	0,00	0,00	2.679,82	0,00	2.679,82
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	464,22	377,51	0,00	601,94	0,00	224,43
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.385,77	965,97	0,00	4.552,74	0,00	3.586,77
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	63,64
10	=	Ordentliche Erträge	8.911,32	1.343,48	0,00	7.898,14	0,00	6.554,66
11	-	Personalaufwendungen	-61.461,95	-61.147,00	0,00	-72.812,67	0,00	-11.665,67
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.026,60	-47.867,00	0,00	-56.986,41	0,00	-9.119,41
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.859,50	-3.784,00	0,00	-4.436,73	0,00	-652,73
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.575,85	-9.496,00	0,00	-11.389,53	0,00	-1.893,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.439,48	-100.846,31	-39.423,36	-43.944,33	-37.492,95	56.901,98
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.089,32	-13.031,05	-1.316,05	-5.826,43	0,00	7.204,62
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-671,16	-8.926,84	-5.172,84	-100,78	-3.754,00	8.826,06
		52710000 Lernmittel	-23.237,10	-66.673,42	-32.934,47	-31.825,24	-33.738,95	34.848,18
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.441,90	-12.215,00	0,00	-6.191,88	0,00	6.023,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.058,95	-3.603,28	0,00	-54.425,26	0,00	-50.821,98
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.058,95	-3.603,28	0,00	-54.425,26	0,00	-50.821,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.848,06	-16.397,41	0,00	-31.883,01	0,00	-15.485,60
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.748,20	-4.400,00	0,00	-5.916,00	0,00	-1.516,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-11.625,43	-6.636,80	0,00	-11.185,71	0,00	-4.548,91
		54312000 Porto	-626,01	-901,61	0,00	-488,62	0,00	412,99
		54313000 Telefon	-2.754,01	-2.365,00	0,00	-3.164,91	0,00	-799,91
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.231,41	-2.094,00	0,00	-1.011,50	0,00	1.082,50
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-8.474,00	0,00	0,00	-9.079,79	0,00	-9.079,79



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-389,00	0,00	0,00	-1.036,48	0,00	-1.036,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.808,44	-181.994,00	-39.423,36	-203.065,27	-37.492,95	-21.071,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.897,12	-180.650,52	-39.423,36	-195.167,13	-37.492,95	-14.516,61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.897,12	-180.650,52	-39.423,36	-195.167,13	-37.492,95	-14.516,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.897,12	-180.650,52	-39.423,36	-195.167,13	-37.492,95	-14.516,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.897,12	-180.650,52	-39.423,36	-195.167,13	-37.492,95	-14.516,61



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.428,89	-61.147	0,00	-72.927,09	0,00	-11.780,09
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.993,54	-47.867	0,00	-57.100,83	0,00	-9.233,83
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.859,50	-3.784	0,00	-4.436,73	0,00	-652,73
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.575,85	-9.496	0,00	-11.389,53	0,00	-1.893,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.678,18	-100.846	-39.423,36	-44.129,64	-37.492,95	56.716,67
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.171,22	-13.031	-1.316,05	-6.778,41	0,00	6.252,64
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-925,43	-8.927	-5.172,84	-100,78	-3.754,00	8.826,06
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.237,10	-66.673	-32.934,47	-31.030,44	-33.738,95	35.642,98
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.344,43	-12.215	0,00	-6.220,01	0,00	5.994,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.392,50	-16.397	0,00	-21.880,49	0,00	-5.483,08
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.757,20	-4.400	0,00	-5.924,40	0,00	-1.524,40
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.022,62	-6.637	0,00	-11.235,33	0,00	-4.598,53
	74312000 Porto	-627,26	-902	0,00	-544,35	0,00	357,26
	74313000 Telefon	-2.754,01	-2.365	0,00	-3.164,91	0,00	-799,91
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.231,41	-2.094	0,00	-1.011,50	0,00	1.082,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.499,57	-178.391	-39.423,36	-138.937,22	-37.492,95	39.453,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.749,57	-178.391	-39.423,36	-138.937,22	-37.492,95	39.453,50
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.352,70	0	0,00	-15.310,97	0,00	-15.310,97
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.039,70	0	0,00	-4.408,38	0,00	-4.408,38
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.313,00	0	0,00	-10.902,59	0,00	-10.902,59
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.352,70	0	0,00	-15.310,97	0,00	-15.310,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.352,70	0	0,00	-15.310,97	0,00	-15.310,97



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.039,70	0	0,00	-15.310,97	0,00	-15.310,97
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.039,70	0	0,00	-4.408,38	0,00	-4.408,38
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-10.902,59	0,00	-10.902,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.039,70	0	0,00	-15.310,97	0,00	-15.310,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.039,70	0	0,00	-15.310,97	0,00	-15.310,97

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium					
Stellenanteile (Stück)	1	1,40	0	1,40	0,00
Schüler (Personen)	771	758,00	13-	771,00	13,00-
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	5	6,00	1	5,00	1,00
Klassen (Stück)	22	22,00	0	18,00	4,00



DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30402 Gesamtschule Emmerich am Rhein
1.100.03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.665,67	0,00	6.665,67
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00	0,00	6.538,76	0,00	6.538,76
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0,00	0,00	126,91	0,00	126,91
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.665,67	0,00	6.665,67
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.899,00	0,00	-26.638,56	0,00	21.260,44
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.496,00	0,00	-20.848,41	0,00	16.647,59
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.964,00	0,00	-1.620,56	0,00	1.343,44
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.439,00	0,00	-4.169,59	0,00	3.269,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.525,04	0,00	-43.914,77	-16.288,29	4.610,27
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.625,00	0,00	-13.672,93	0,00	-11.047,93
		52710000 Lernmittel	0,00	-42.775,04	0,00	-26.486,75	-16.288,29	16.288,29
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.125,00	0,00	-3.755,09	0,00	-630,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.241,67	0,00	-7.213,33	0,00	-5.971,66
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.756,50	0,00	-1.756,50
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.241,67	0,00	-5.456,83	0,00	-4.215,16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.700,00	0,00	-4.686,52	0,00	-986,52
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-3.700,00	0,00	-4.686,52	0,00	-986,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,89	-66.897,50	0,00	-66.454,97	0,00	442,53
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-139,89	-2.835,50	0,00	-6.913,56	0,00	-4.078,06
		54312000 Porto	0,00	-203,00	0,00	-59,02	0,00	143,98
		54313000 Telefon	0,00	-1.825,00	0,00	-582,98	0,00	1.242,02
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.894,00	0,00	-945,39	0,00	948,61
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-52.140,00	0,00	-44.230,20	0,00	7.909,80
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	0,00	-3.600,00	0,00	-13.723,82	0,00	-10.123,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139,89	-168.263,21	0,00	-148.908,15	-16.288,29	19.355,06



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139,89	-168.263,21	0,00	-142.242,48	-16.288,29	26.020,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139,89	-168.263,21	0,00	-142.242,48	-16.288,29	26.020,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139,89	-168.263,21	0,00	-142.242,48	-16.288,29	26.020,73
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139,89	-168.263,21	0,00	-142.242,48	-16.288,29	26.020,73



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-47.899	0,00	-26.238,78	0,00	21.660,22
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.496	0,00	-20.448,63	0,00	17.047,37
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.964	0,00	-1.620,56	0,00	1.343,44
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.439	0,00	-4.169,59	0,00	3.269,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.525	0,00	-43.654,40	-16.288,29	4.870,64
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.625	0,00	-13.672,93	0,00	-11.047,93
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-42.775	0,00	-26.486,75	-16.288,29	16.288,29
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.125	0,00	-3.494,72	0,00	-369,72
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.700	0,00	-3.700,01	0,00	-0,01
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-3.700	0,00	-3.700,01	0,00	-0,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-139,89	-11.158	0,00	-8.424,86	0,00	2.732,64
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.400	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-139,89	-2.836	0,00	-6.872,75	0,00	-4.037,25
	74312000 Porto	0,00	-203	0,00	-23,74	0,00	179,26
	74313000 Telefon	0,00	-1.825	0,00	-582,98	0,00	1.242,02
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-1.894	0,00	-945,39	0,00	948,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,89	-111.282	0,00	-82.018,05	-16.288,29	29.263,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139,89	-111.282	0,00	-82.018,05	-16.288,29	29.263,49
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-178.265	0,00	-183.336,91	0,00	-5.071,91
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-122.525	0,00	-125.704,48	0,00	-3.179,48
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-55.740	0,00	-57.632,43	0,00	-1.892,43
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.265	0,00	-183.336,91	0,00	-5.071,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-178.265	0,00	-183.336,91	0,00	-5.071,91



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7004431: Anschaff. EDV>410,-Euro - Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.725	0,00	-67.152,66	0,00	3.572,34
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-70.725	0,00	-67.152,66	0,00	3.572,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.725	0,00	-67.152,66	0,00	3.572,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.725	0,00	-67.152,66	0,00	3.572,34

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.800	0,00	-116.184,25	0,00	-64.384,25
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-51.800	0,00	-58.551,82	0,00	-6.751,82
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-57.632,43	0,00	-57.632,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.800	0,00	-116.184,25	0,00	-64.384,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.800	0,00	-116.184,25	0,00	-64.384,25

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein					
Stellenanteile (Stück)	1	1,00	0	0,00	1,00
Schüler (Personen)	175	172,00	3-	0,00	172,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0	14,00	14	0,00	14,00
Klassen (Stück)	6	6,00	0	0,00	6,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
30501 **Förderzentrum Grunewald - Förderschule**
1.100.03.05.01 **Förderzentrum Grunewald - Förderschule**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,05	0,00	0,00	267,52	0,00	267,52
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	59,05	0,00	0,00	236,22	0,00	236,22
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	461,72	0,00	461,72
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	461,72	0,00	461,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00	247,86
		45991700 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - private Unter	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00	247,86
10	=	Ordentliche Erträge	59,05	0,00	0,00	977,10	0,00	977,10
11	-	Personalaufwendungen	-30.655,62	-30.882,00	0,00	-31.678,63	0,00	-796,63
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.958,00	-24.175,00	0,00	-24.814,59	0,00	-639,59
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.924,67	-1.911,00	0,00	-1.919,09	0,00	-8,09
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.772,95	-4.796,00	0,00	-4.944,95	0,00	-148,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.718,21	-28.242,47	-6.888,85	-17.115,12	-5.744,40	11.127,35
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.036,79	-7.712,35	-2.952,35	-3.090,29	-2.229,72	4.622,06
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-7.132,00	-3.761,00	-37,49	-3.371,00	7.094,51
		52710000 Lernmittel	-4.472,43	-5.018,12	-175,50	-4.874,44	-143,68	143,68
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.118,14	-8.278,00	0,00	-9.007,80	0,00	-729,80
		52920000 Schülerbücherei	-90,85	-102,00	0,00	-105,10	0,00	-3,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104,63	-560,00	0,00	-15.392,21	0,00	-14.832,21
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-59,05	0,00	0,00	-236,22	0,00	-236,22
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-45,58	-560,00	0,00	-15.155,99	0,00	-14.595,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.452,43	-26.555,16	0,00	-14.812,54	0,00	11.742,62
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.017,20	-6.400,00	0,00	-6.098,00	0,00	302,00
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.257,58	-2.658,20	0,00	-2.384,36	0,00	273,84
		54312000 Porto	-305,52	-354,96	0,00	-327,64	0,00	27,32



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Telefon	-2.044,20	-1.825,00	0,00	-2.168,15	0,00	-343,15
	54315000 EDV-Aufwendungen	-863,94	-3.597,00	0,00	-1.164,21	0,00	2.432,79
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-1.963,99	0,00	0,00	-2.670,18	0,00	-2.670,18
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	0,00	-11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.930,89	-86.239,63	-6.888,85	-78.998,50	-5.744,40	7.241,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.871,84	-86.239,63	-6.888,85	-78.021,40	-5.744,40	8.218,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.871,84	-86.239,63	-6.888,85	-78.021,40	-5.744,40	8.218,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.871,84	-86.239,63	-6.888,85	-78.021,40	-5.744,40	8.218,23
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.871,84	-86.239,63	-6.888,85	-78.021,40	-5.744,40	8.218,23



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,41	0	0,00	461,72	0,00	461,72
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,41	0	0,00	461,72	0,00	461,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,41	0	0,00	461,72	0,00	461,72
10	-	Personalauszahlungen	-30.561,25	-30.882	0,00	-31.773,38	0,00	-891,38
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.863,63	-24.175	0,00	-24.909,34	0,00	-734,34
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.924,67	-1.911	0,00	-1.919,09	0,00	-8,09
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.772,95	-4.796	0,00	-4.944,95	0,00	-148,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.820,98	-28.242	-6.888,85	-16.892,71	-5.744,40	11.349,76
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.016,80	-7.712	-2.952,35	-3.110,28	-2.229,72	4.602,07
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-3.091,62	-7.132	-3.761,00	-37,49	-3.371,00	7.094,51
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.472,43	-5.018	-175,50	-4.625,68	-143,68	392,44
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.149,28	-8.278	0,00	-9.014,16	0,00	-736,16
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-90,85	-102	0,00	-105,10	0,00	-3,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.507,15	-14.835	0,00	-12.199,26	0,00	2.635,90
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.033,40	-6.400	0,00	-6.149,20	0,00	250,80
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.257,58	-2.658	0,00	-2.384,36	0,00	273,84
		74312000 Porto	-308,03	-355	0,00	-335,68	0,00	19,28
		74313000 Telefon	-2.044,20	-1.825	0,00	-2.165,81	0,00	-340,81
		74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-3.597	0,00	-1.164,21	0,00	2.432,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.889,38	-73.960	-6.888,85	-60.865,35	-5.744,40	13.094,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.496,97	-73.960	-6.888,85	-60.403,63	-5.744,40	13.556,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	247,86	0,00	247,86
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	247,86	0,00	247,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	247,86	0,00	247,86
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.595,62	-20.120	0,00	-3.568,18	0,00	16.551,82
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.631,63	-8.400	0,00	-898,00	0,00	7.502,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.963,99	-11.720	0,00	-2.670,18	0,00	9.049,82
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.595,62	-20.120	0,00	-3.568,18	0,00	16.551,82
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.595,62	-20.120	0,00	-3.320,32	0,00	16.799,68



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	247,86	0,00	247,86
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0,00	247,86	0,00	247,86
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	247,86	0,00	247,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.631,63	-8.400	0,00	-3.568,18	0,00	4.831,82
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.631,63	-8.400	0,00	-898,00	0,00	7.502,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-2.670,18	0,00	-2.670,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.631,63	-8.400	0,00	-3.568,18	0,00	4.831,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.631,63	-8.400	0,00	-3.320,32	0,00	5.079,68

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule					
Stellenanteile (Stück)	1	0,50	0	0,50	0,00
Schüler (Personen)	136	125,00	11-	136,00	11,00-
Klassen (Stück)	11	10,00	1-	11,00	1,00-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,41	1.498,63	0,00	3.014,95	0,00	1.516,32
3 +	Sonstige Transfererträge	66.289,89	56.600,00	0,00	18.800,36	0,00	-37.799,64
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.361,51	93.000,00	0,00	95.890,58	0,00	2.890,58
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.804,38	1.810.534,00	0,00	1.959.749,44	0,00	149.215,44
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.297,75	0,00	0,00	13.468,78	0,00	13.468,78
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.901.602,94	1.961.632,63	0,00	2.090.924,11	0,00	129.291,48
11 -	Personalaufwendungen	-1.656.058,34	-1.797.593,00	0,00	-1.827.618,54	0,00	-30.025,54
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.318,69	-43.000,00	0,00	-25.236,67	-1.500,00	17.763,33
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.783,08	-1.498,63	0,00	-8.785,92	0,00	-7.287,29
15 -	Transferaufwendungen	-2.424.057,81	-2.558.150,00	0,00	-2.696.808,56	0,00	-138.658,56
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.229,38	-91.595,00	0,00	-111.508,43	0,00	-19.913,43
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.250.447,30	-4.491.836,63	0,00	-4.669.958,12	-1.500,00	-178.121,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.348.844,36	-2.530.204,00	0,00	-2.579.034,01	-1.500,00	-48.830,01
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.348.844,36	-2.530.204,00	0,00	-2.579.034,01	-1.500,00	-48.830,01
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.348.844,36	-2.530.204,00	0,00	-2.579.034,01	-1.500,00	-48.830,01
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.348.844,36	-2.530.204,00	0,00	-2.579.034,01	-1.500,00	-48.830,01



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	68.399,00	56.600	0,00	65.366,22	0,00	8.766,22
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.374,41	93.000	0,00	97.652,90	0,00	4.652,90
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.392,40	1.810.534	0,00	2.127.512,52	0,00	316.978,52
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.165,81	1.960.134	0,00	2.290.531,64	0,00	330.397,64
10 -	Personalauszahlungen	-1.654.994,40	-1.797.593	0,00	-1.828.422,66	0,00	-30.829,66
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.922,13	-43.000	0,00	-97.286,55	-1.500,00	-54.286,55
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-2.530.613,20	-2.558.150	0,00	-2.673.345,72	0,00	-115.195,72
15 -	Sonstige Auszahlungen	-125.630,82	-87.375	0,00	-97.221,29	0,00	-9.846,29
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344.160,55	-4.486.118	0,00	-4.696.276,22	-1.500,00	-210.158,22
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.511.994,74	-2.525.984	0,00	-2.405.744,58	-1.500,00	120.239,42
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.297,75	-4.220	0,00	-11.619,12	0,00	-7.399,12
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.297,75	-4.220	0,00	-11.619,12	0,00	-7.399,12
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.297,75	-4.220	0,00	-11.619,12	0,00	-7.399,12



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50101 **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
1.100.05.01.01 **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.721,58	0,00	0,00	584,19	0,00	584,19
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.721,58	0,00	0,00	584,19	0,00	584,19
10	= Ordentliche Erträge	1.721,58	0,00	0,00	584,19	0,00	584,19
11	- Personalaufwendungen	-215.496,20	-219.832,00	0,00	-219.042,19	0,00	789,81
	50110000 Bezüge Beamte	-75.253,40	-76.456,00	0,00	-72.110,83	0,00	4.345,17
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.560,42	-112.237,00	0,00	-115.946,43	0,00	-3.709,43
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.015,23	-8.872,00	0,00	-9.414,39	0,00	-542,39
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.667,15	-22.267,00	0,00	-21.570,54	0,00	696,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.100,00	-36.540,00	0,00	-41.329,44	0,00	-4.789,44
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.590,51	-2.500,00	0,00	-3.933,48	0,00	-1.433,48
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.945,74	-8.000,00	0,00	-10.050,48	0,00	-2.050,48
	54312000 Porto	-5.091,95	-4.000,00	0,00	-6.834,01	0,00	-2.834,01
	54313000 Telefon	-2.637,31	-3.600,00	0,00	-2.546,34	0,00	1.053,66
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00
	54315000 EDV-Aufwendungen	-20.852,91	-16.990,00	0,00	-17.120,94	0,00	-130,94
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.721,58	-1.190,00	0,00	-584,19	0,00	605,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.596,20	-256.372,00	0,00	-260.371,63	0,00	-3.999,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.874,62	-256.372,00	0,00	-259.787,44	0,00	-3.415,44
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.874,62	-256.372,00	0,00	-259.787,44	0,00	-3.415,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.874,62	-256.372,00	0,00	-259.787,44	0,00	-3.415,44
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-256.874,62	-256.372,00	0,00	-259.787,44	0,00	-3.415,44



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-215.804,35	-219.832	0,00	-219.378,98	0,00	453,02
	70110000 Bezüge Beamte	-75.372,58	-76.456	0,00	-72.225,26	0,00	4.230,74
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.749,39	-112.237	0,00	-116.168,79	0,00	-3.931,79
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.015,23	-8.872	0,00	-9.414,39	0,00	-542,39
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.667,15	-22.267	0,00	-21.570,54	0,00	696,46
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41.241,67	-35.350	0,00	-40.627,28	0,00	-5.277,28
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.257,96	-2.500	0,00	-3.670,53	0,00	-1.170,53
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.071,63	-8.000	0,00	-10.363,44	0,00	-2.363,44
	74312000 Porto	-5.161,86	-4.000	0,00	-6.666,03	0,00	-2.666,03
	74313000 Telefon	-2.637,31	-3.600	0,00	-2.546,34	0,00	1.053,66
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0,00	-260,00	0,00	0,00
	74315000 EDV-Auszahlungen	-20.852,91	-16.990	0,00	-17.120,94	0,00	-130,94
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.046,02	-255.182	0,00	-260.006,26	0,00	-4.824,26
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.046,02	-255.182	0,00	-260.006,26	0,00	-4.824,26
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.721,58	-1.190	0,00	-584,19	0,00	605,81
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.721,58	-1.190	0,00	-584,19	0,00	605,81
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.721,58	-1.190	0,00	-584,19	0,00	605,81
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.721,58	-1.190	0,00	-584,19	0,00	605,81



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-584,19	0,00	-584,19
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-584,19	0,00	-584,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-584,19	0,00	-584,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-584,19	0,00	-584,19

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Stellenanteile (Stück)	4	3,71	0	3,71	0,00
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	280	278,00	2-	259,00	19,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	310	294,00	16-	304,00	10,00-
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	25	24,00	1-	27,00	3,00-
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	50	32,00	18-	32,00	0,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	60	32,00	28-	37,00	5,00-
Fälle Pflegegeld (Stück)	30	38,00	8	38,00	0,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	30	38,00	8	38,00	0,00
Leistungsvolumen gesamt (Euro)	250.000	204.400,00	45.600-	213.400,00	9.000,00-
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	110	135,00	25	206,00	71,00-
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	15	27,00	12	12,00	15,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	3.000	3.500,00	500	2.006,00	1.494,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	25	17,00	8-	21,00	4,00-
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	10	7,00	3-	8,00	1,00-
Volumen Bestattungskosten (Euro)	15.000	16.600,00	1.600	13.800,00	2.800,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50201 **Grundsicherungsleistungen SGB II**
1.100.05.02.01 **Grundsicherungsleistungen SGB II**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,77	0,00	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	350,77	0,00	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.145,77	1.400.000,00	0,00	1.513.146,31	0,00	113.146,31
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.404.145,77	1.400.000,00	0,00	1.513.146,31	0,00	113.146,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.062,32	0,00	0,00	1.210,72	0,00	1.210,72
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.582,37	0,00	0,00	1.210,72	0,00	1.210,72
10	=	Ordentliche Erträge	1.407.558,86	1.400.000,00	0,00	1.515.873,35	0,00	115.873,35
11	-	Personalaufwendungen	-1.152.556,19	-1.309.967,00	0,00	-1.281.216,96	0,00	28.750,04
		50110000 Bezüge Beamte	-155.192,75	-150.543,00	0,00	-160.216,84	0,00	-9.673,84
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-778.800,69	-907.615,00	0,00	-871.989,07	0,00	35.625,93
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-62.980,62	-71.747,00	0,00	-69.025,58	0,00	2.721,42
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-155.582,13	-180.062,00	0,00	-179.985,47	0,00	76,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.928,63	0,00	0,00	-6.785,31	0,00	-6.785,31
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-350,77	0,00	0,00	-526,15	0,00	-526,15
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.577,86	0,00	0,00	-6.259,16	0,00	-6.259,16
15	-	Transferaufwendungen	-1.596.921,55	-1.600.000,00	0,00	-1.680.609,63	0,00	-80.609,63
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	-1.458.844,86	-1.600.000,00	0,00	-1.662.729,00	0,00	-62.729,00
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-138.076,69	0,00	0,00	-17.874,18	0,00	-17.874,18
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	-6,45	0,00	-6,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.150,30	-53.335,00	0,00	-57.063,35	0,00	-3.728,35
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.552,25	-4.550,00	0,00	-3.965,96	0,00	584,04
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.259,76	-5.200,00	0,00	-11.534,50	0,00	-6.334,50
		54312000 Porto	-10.673,10	-11.305,00	0,00	-10.704,65	0,00	600,35
		54313000 Telefon	-1.541,24	-2.000,00	0,00	-1.324,65	0,00	675,35
		54315000 EDV-Aufwendungen	-31.061,63	-27.250,00	0,00	-28.322,87	0,00	-1.072,87
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-2.582,37	-3.030,00	0,00	-1.210,72	0,00	1.819,28



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.840.556,67	-2.963.302,00	0,00	-3.025.675,25	0,00	-62.373,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.997,81	-1.563.302,00	0,00	-1.509.801,90	0,00	53.500,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.997,81	-1.563.302,00	0,00	-1.509.801,90	0,00	53.500,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.997,81	-1.563.302,00	0,00	-1.509.801,90	0,00	53.500,10
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.432.997,81	-1.563.302,00	0,00	-1.509.801,90	0,00	53.500,10



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.208,41	1.400.000	0,00	1.672.434,77	0,00	272.434,77
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.350.208,41	1.400.000	0,00	1.672.434,77	0,00	272.434,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.208,41	1.400.000	0,00	1.672.434,77	0,00	272.434,77
10	-	Personalauszahlungen	-1.152.048,92	-1.309.967	0,00	-1.280.217,85	0,00	29.749,15
		70110000 Bezüge Beamte	-155.710,56	-150.543	0,00	-161.553,99	0,00	-11.010,99
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-777.775,61	-907.615	0,00	-869.652,81	0,00	37.962,19
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.980,62	-71.747	0,00	-69.025,58	0,00	2.721,42
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.582,13	-180.062	0,00	-179.985,47	0,00	76,53
14	-	Transferauszahlungen	-1.694.403,95	-1.600.000	0,00	-1.691.054,49	0,00	-91.054,49
		73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.556.097,83	-1.600.000	0,00	-1.673.173,86	0,00	-73.173,86
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-138.306,12	0	0,00	-17.874,18	0,00	-17.874,18
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0,00	-6,45	0,00	-6,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.941,89	-50.305	0,00	-55.134,27	0,00	-4.829,27
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.666,32	-4.550	0,00	-2.645,18	0,00	1.904,82
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.259,76	-5.200	0,00	-11.534,50	0,00	-6.334,50
		74312000 Porto	-10.412,94	-11.305	0,00	-11.307,07	0,00	-2,07
		74313000 Telefon	-1.541,24	-2.000	0,00	-1.324,65	0,00	675,35
		74315000 EDV-Auszahlungen	-31.061,63	-27.250	0,00	-28.322,87	0,00	-1.072,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.394,76	-2.960.272	0,00	-3.026.406,61	0,00	-66.134,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.579.186,35	-1.560.272	0,00	-1.353.971,84	0,00	206.300,16
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.062,32	-3.030	0,00	-1.210,72	0,00	1.819,28
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.062,32	-3.030	0,00	-1.210,72	0,00	1.819,28
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.062,32	-3.030	0,00	-1.210,72	0,00	1.819,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.062,32	-3.030	0,00	-1.210,72	0,00	1.819,28



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.210,72	0,00	-1.210,72
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-1.210,72	0,00	-1.210,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.210,72	0,00	-1.210,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.210,72	0,00	-1.210,72

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II					
Stellenanteile (Stück)	26	25,60	0	25,60	0,00
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.150	1.311,00	161	1.141,00	170,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.400	2.601,00	201	2.634,00	33,00-
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.370	1.814,00	444	1.553,00	261,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Euro)	1.500.000	1.691.500,00	191.500	1.462.000,00	229.500,00
Beihilfen (Euro)	200	100,00	100-	100,00	0,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigten (Stück)	20	56,00	36	67,00	11,00-
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	0	376,00	376	311,00	65,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	80	80,00	0	167,00	87,00-
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	80	220,00	140	193,00	27,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	15	12,00	3-	8,00	4,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	200	150,00	50-	144,00	6,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	900	893,00	7-	874,00	19,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	115	145,00	30	137,00	8,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	50.000	41.500,00	8.500-	42.400,00	900,00-
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	0	794,00	794	195,00	599,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	1.100	1.050,00	50-	1.230,00	180,00-



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50301 **Leistungen nach dem AsylbLG**
1.100.05.03.01 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	14.834,58	5.600,00	0,00	10.801,89	0,00	5.201,89
	42110000 Kostenersatz a.E.	11.795,93	5.000,00	0,00	8.883,89	0,00	3.883,89
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	3.038,65	500,00	0,00	1.918,00	0,00	1.418,00
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.138,66	200.000,00	0,00	213.478,43	0,00	13.478,43
	44810000 Ertr. Kostener. Land	132.138,66	200.000,00	0,00	213.478,43	0,00	13.478,43
10	= Ordentliche Erträge	146.973,24	205.600,00	0,00	224.280,32	0,00	18.680,32
11	- Personalaufwendungen	-13.841,65	-14.125,00	0,00	-30.551,13	0,00	-16.426,13
	50110000 Bezüge Beamte	-13.841,65	-14.125,00	0,00	-9.487,63	0,00	4.637,37
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-16.567,16	0,00	-16.567,16
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-1.304,66	0,00	-1.304,66
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-3.191,68	0,00	-3.191,68
15	- Transferaufwendungen	-352.264,17	-479.200,00	0,00	-501.927,94	0,00	-22.727,94
	53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-223.113,74	-360.000,00	0,00	-394.872,78	0,00	-34.872,78
	53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	-1.915,70	-200,00	0,00	-580,00	0,00	-380,00
	53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-59.943,65	-55.000,00	0,00	-54.018,90	0,00	981,10
	53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-60.766,15	-50.000,00	0,00	-39.200,03	0,00	10.799,97
	53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-6.524,93	-14.000,00	0,00	-13.256,23	0,00	743,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.105,82	-493.325,00	0,00	-532.479,07	0,00	-39.154,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.132,58	-287.725,00	0,00	-308.198,75	0,00	-20.473,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.132,58	-287.725,00	0,00	-308.198,75	0,00	-20.473,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.132,58	-287.725,00	0,00	-308.198,75	0,00	-20.473,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-219.132,58	-287.725,00	0,00	-308.198,75	0,00	-20.473,75



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.834,58	5.600	0,00	10.601,89	0,00	5.001,89
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	11.795,93	5.000	0,00	8.883,89	0,00	3.883,89
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.038,65	500	0,00	1.718,00	0,00	1.218,00
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0,00	0,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.138,66	200.000	0,00	213.478,43	0,00	13.478,43
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	132.138,66	200.000	0,00	213.478,43	0,00	13.478,43
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.973,24	205.600	0,00	224.080,32	0,00	18.480,32
10	-	Personalauszahlungen	-13.877,25	-14.125	0,00	-29.686,56	0,00	-15.561,56
		70110000 Bezüge Beamte	-13.877,25	-14.125	0,00	-8.791,27	0,00	5.333,73
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	-16.398,95	0,00	-16.398,95
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	-1.304,66	0,00	-1.304,66
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	-3.191,68	0,00	-3.191,68
14	-	Transferauszahlungen	-358.929,16	-479.200	0,00	-521.524,99	0,00	-42.324,99
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0,00	500,00	0,00	500,00
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-228.904,82	-360.000	0,00	-416.071,69	0,00	-56.071,69
		73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	-1.915,70	-200	0,00	-580,00	0,00	-380,00
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-59.976,47	-55.000	0,00	-53.986,08	0,00	1.013,92
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-61.114,79	-50.000	0,00	-39.398,14	0,00	10.601,86
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-7.017,38	-14.000	0,00	-11.989,08	0,00	2.010,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.806,41	-493.325	0,00	-551.211,55	0,00	-57.886,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.833,17	-287.725	0,00	-327.131,23	0,00	-39.406,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	2014	2014		2013	
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG					
Stellenanteile (Stück)	0	0,30	0	0,30	0,00
Asylbewerber gesamt (Personen)	80	129,00	49	60,00	69,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	75	129,00	54	52,00	77,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	75	129,00	54	57,00	72,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50401 **Leistungen nach dem UVG**
1.100.05.04.01 **Leistungen nach dem UVG**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	51.455,31	51.000,00	0,00	7.998,47	0,00	-43.001,53
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	46.856,31	45.000,00	0,00	418,00	0,00	-44.582,00
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.599,00	6.000,00	0,00	7.580,47	0,00	1.580,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.737,06	205.334,00	0,00	224.142,27	0,00	18.808,27
		44810000 Ertr. Kostener. Land	213.737,06	205.334,00	0,00	224.142,27	0,00	18.808,27
10	=	Ordentliche Erträge	265.192,37	256.334,00	0,00	232.140,74	0,00	-24.193,26
11	-	Personalaufwendungen	-99.787,47	-81.961,00	0,00	-116.016,58	0,00	-34.055,58
		50110000 Bezüge Beamte	-35.311,65	-35.913,00	0,00	-35.989,25	0,00	-76,25
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.373,53	-36.047,00	0,00	-62.581,74	0,00	-26.534,74
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.028,42	-2.850,00	0,00	-4.923,02	0,00	-2.073,02
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.073,87	-7.151,00	0,00	-12.522,57	0,00	-5.371,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.067,77	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-19.067,77	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-434.716,00	-440.000,00	0,00	-477.459,78	0,00	-37.459,78
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0,00	-3.423,78	0,00	-3.423,78
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-434.716,00	-440.000,00	0,00	-474.036,00	0,00	-34.036,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-553.571,24	-542.961,00	0,00	-593.476,36	0,00	-50.515,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.378,87	-286.627,00	0,00	-361.335,62	0,00	-74.708,62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.378,87	-286.627,00	0,00	-361.335,62	0,00	-74.708,62
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.378,87	-286.627,00	0,00	-361.335,62	0,00	-74.708,62
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.378,87	-286.627,00	0,00	-361.335,62	0,00	-74.708,62



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	53.564,42	51.000	0,00	54.764,33	0,00	3.764,33
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	48.174,80	45.000	0,00	47.375,39	0,00	2.375,39
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	5.389,62	6.000	0,00	7.388,94	0,00	1.388,94
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.262,44	205.334	0,00	232.616,89	0,00	27.282,89
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	205.262,44	205.334	0,00	232.616,89	0,00	27.282,89
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.826,86	256.334	0,00	287.381,22	0,00	31.047,22
10 -	Personalauszahlungen	-99.257,65	-81.961	0,00	-116.579,73	0,00	-34.618,73
	70110000 Bezüge Beamte	-35.392,77	-35.913	0,00	-36.282,20	0,00	-369,20
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.762,59	-36.047	0,00	-62.851,94	0,00	-26.804,94
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.028,42	-2.850	0,00	-4.923,02	0,00	-2.073,02
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.073,87	-7.151	0,00	-12.522,57	0,00	-5.371,57
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700,72	-21.000	0,00	-72.216,37	0,00	-51.216,37
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-20.700,72	-21.000	0,00	-72.216,37	0,00	-51.216,37
14 -	Transferauszahlungen	-437.124,00	-440.000	0,00	-423.955,03	0,00	16.044,97
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0,00	49.560,97	0,00	49.560,97
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-437.124,00	-440.000	0,00	-473.516,00	0,00	-33.516,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.082,37	-542.961	0,00	-612.751,13	0,00	-69.790,13
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.255,51	-286.627	0,00	-325.369,91	0,00	-38.742,91
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG					
Stellenanteile (Stück)	2	1,75	0	1,75	0,00
Zahlfälle UVG (Stück)	292	240,00	52-	241,00	1,00-



DEZ.I Dezernat I
 BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
 50502 Wohnheime für Asylbewerber
 1.100.05.05.02 Wohnheime für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortge-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Übertragene	Vergleich
			Vorjahres	schriebener	mächtigungs-	des Haus-	Ermächti-	Ansatz / Ist
			2013	Ansatz	übertra-	haltsjahres	gungen nach	(Sp. 4 J. Sp.
			2014	gungen aus	2014	2015	2)	
			EUR	2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498,64	1.498,63	0,00	1.498,63	0,00	0,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.498,64	1.498,63	0,00	1.498,63	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.361,51	93.000,00	0,00	95.890,58	0,00	2.890,58
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.361,51	93.000,00	0,00	95.890,58	0,00	2.890,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,89	5.200,00	0,00	8.982,43	0,00	3.782,43
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.782,89	5.200,00	0,00	8.982,43	0,00	3.782,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.513,85	0,00	0,00	11.673,87	0,00	11.673,87
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.513,85	0,00	0,00	11.673,87	0,00	11.673,87
10	=	Ordentliche Erträge	80.156,89	99.698,63	0,00	118.045,51	0,00	18.346,88
11	-	Personalaufwendungen	-33.816,19	-34.495,00	0,00	-32.862,72	0,00	1.632,28
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.616,22	-27.003,00	0,00	-25.821,41	0,00	1.181,59
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.169,58	-2.135,00	0,00	-2.050,44	0,00	84,56
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.030,39	-5.357,00	0,00	-4.990,87	0,00	366,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.676,90	-14.000,00	0,00	-20.469,21	0,00	-6.469,21
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.250,31	-2.000,00	0,00	-2.803,50	0,00	-803,50
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.426,59	-12.000,00	0,00	-17.665,71	0,00	-5.665,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.854,45	-1.498,63	0,00	-2.000,61	0,00	-501,98
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.498,64	-1.498,63	0,00	-1.498,63	0,00	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-355,81	0,00	0,00	-501,98	0,00	-501,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979,08	-1.720,00	0,00	-13.115,64	0,00	-11.395,64
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,99	-200,00	0,00	-192,78	0,00	7,22
		54313000 Telefon	-227,28	-300,00	0,00	-227,28	0,00	72,72
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-143,76	-420,00	0,00	-143,76	0,00	276,24
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-899,20	-800,00	0,00	-877,95	0,00	-77,95
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-1.513,85	0,00	0,00	-11.673,87	0,00	-11.673,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.326,62	-51.713,63	0,00	-68.448,18	0,00	-16.734,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.830,27	47.985,00	0,00	49.597,33	0,00	1.612,33



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.830,27	47.985,00	0,00	49.597,33	0,00	1.612,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.830,27	47.985,00	0,00	49.597,33	0,00	1.612,33
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.830,27	47.985,00	0,00	49.597,33	0,00	1.612,33



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.374,41	93.000	0,00	97.652,90	0,00	4.652,90
	63110000 Verwaltungsgebühren	634,21	0	0,00	371,46	0,00	371,46
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.740,20	93.000	0,00	97.281,44	0,00	4.281,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,89	5.200	0,00	8.982,43	0,00	3.782,43
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.782,89	5.200	0,00	8.982,43	0,00	3.782,43
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.157,30	98.200	0,00	106.635,33	0,00	8.435,33
10	- Personalauszahlungen	-33.783,51	-34.495	0,00	-32.923,52	0,00	1.571,48
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.583,54	-27.003	0,00	-25.882,21	0,00	1.120,79
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.169,58	-2.135	0,00	-2.050,44	0,00	84,56
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.030,39	-5.357	0,00	-4.990,87	0,00	366,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.647,39	-14.000	0,00	-20.302,72	0,00	-6.302,72
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.243,29	-2.000	0,00	-2.760,22	0,00	-760,22
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.404,10	-12.000	0,00	-17.542,50	0,00	-5.542,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.447,26	-1.720	0,00	-1.459,74	0,00	260,26
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,99	-200	0,00	-192,78	0,00	7,22
	74311000 Bürobedarf u.ä.	17,97	0	0,00	-17,97	0,00	-17,97
	74313000 Telefon	-227,28	-300	0,00	-227,28	0,00	72,72
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-143,76	-420	0,00	-143,76	0,00	276,24
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-899,20	-800	0,00	-877,95	0,00	-77,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.878,16	-50.215	0,00	-54.685,98	0,00	-4.470,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.279,14	47.985	0,00	51.949,35	0,00	3.964,35
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.513,85	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.513,85	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.513,85	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.513,85	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-9.824,21	0,00	-9.824,21

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber					
Stellenanteile (Stück)	1	0,50	0	0,50	0,00
städtische Übergangsheime Asylbewerber (Stück)	4	1,00	3-	1,00	0,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	30	15,00	15-	15,00	0,00
dortige Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	90	45,00	45-	45,00	0,00
Belegung Personen (Personen)	80	62,00	18-	60,00	2,00
sonstige Unterkünfte Asylbewerber (Stück)	0	13,00	13	5,00	8,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	0	17,00	17	12,00	5,00



DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50601 **Sonstige soziale Leistungen**
1.100.05.06.01 **Sonstige soziale Leistungen**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-140.560,64	-137.213,00	0,00	-147.928,96	0,00	-10.715,96
	50110000 Bezüge Beamte	-42.077,32	-42.768,00	0,00	-52.829,39	0,00	-10.061,39
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.285,37	-73.933,00	0,00	-74.728,76	0,00	-795,76
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.332,12	-5.844,00	0,00	-5.961,08	0,00	-117,08
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.865,83	-14.668,00	0,00	-14.409,73	0,00	258,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.574,02	-8.000,00	0,00	-4.767,46	-1.500,00	3.232,54
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.574,02	-8.000,00	0,00	-4.767,46	-1.500,00	3.232,54
15	- Transferaufwendungen	-40.156,09	-38.950,00	0,00	-36.811,21	0,00	2.138,79
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-40.156,09	-38.950,00	0,00	-36.811,21	0,00	2.138,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.290,75	-184.163,00	0,00	-189.507,63	-1.500,00	-5.344,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.290,75	-184.163,00	0,00	-189.507,63	-1.500,00	-5.344,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.290,75	-184.163,00	0,00	-189.507,63	-1.500,00	-5.344,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.290,75	-184.163,00	0,00	-189.507,63	-1.500,00	-5.344,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.290,75	-184.163,00	0,00	-189.507,63	-1.500,00	-5.344,63



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-140.222,72	-137.213	0,00	-149.636,02	0,00	-12.423,02
	70110000 Bezüge Beamte	-42.191,26	-42.768	0,00	-54.220,01	0,00	-11.452,01
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.833,51	-73.933	0,00	-75.045,20	0,00	-1.112,20
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.332,12	-5.844	0,00	-5.961,08	0,00	-117,08
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.865,83	-14.668	0,00	-14.409,73	0,00	258,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.574,02	-8.000	0,00	-4.767,46	-1.500,00	3.232,54
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.574,02	-8.000	0,00	-4.767,46	-1.500,00	3.232,54
14	- Transferauszahlungen	-40.156,09	-38.950	0,00	-36.811,21	0,00	2.138,79
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-40.156,09	-38.950	0,00	-36.811,21	0,00	2.138,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.952,83	-184.163	0,00	-191.214,69	-1.500,00	-7.051,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.952,83	-184.163	0,00	-191.214,69	-1.500,00	-7.051,69
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen					
Stellenanteile (Stück)	2	2,25	0	2,25	0,00
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	60	84,00	24	56,00	28,00
Anträge Blindengeld (Stück)	5	0,00	5-	7,00	7,00-
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	30	37,00	7	32,00	5,00
Wohngeldanträge (Stück)	1.500	1.144,00	356-	1.220,00	76,00-
Wohngeldzahlfälle (Stück)	1.300	793,00	507-	790,00	3,00



DEZ.II

Dezernat II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.087,60	1.693.067,77	0,00	2.095.194,09	0,00	402.126,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.094,07	1.941.350,70	0,00	1.963.266,93	0,00	21.916,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.885,72	387.620,00	0,00	616.233,02	0,00	228.613,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.915,69	19.225,00	0,00	12.399,54	0,00	-6.825,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.780,34	529.243,82	0,00	853.296,81	0,00	324.052,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.589.763,42	4.570.507,29	0,00	5.540.390,39	0,00	969.883,10
11	- Personalaufwendungen	-3.945.581,40	-3.910.028,00	0,00	-3.917.181,13	0,00	-7.153,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.895.084,87	-4.176.117,90	-11.248,90	-3.475.614,89	-170.936,48	700.503,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.694.774,66	-3.703.231,47	0,00	-3.946.180,81	0,00	-242.949,34
15	- Transferaufwendungen	-181.813,50	-162.838,95	-119.338,95	-339.922,17	-18.000,00	-177.083,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.197,97	-1.018.374,75	-43.431,75	-1.111.161,51	-6.050,00	-92.786,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.910.452,40	-12.970.591,07	-174.019,60	-12.790.060,51	-194.986,48	180.530,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.320.688,98	-8.400.083,78	-174.019,60	-7.249.670,12	-194.986,48	1.150.413,66
19	+ Finanzerträge	18.991,55	20.000,00	0,00	20.866,77	0,00	866,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.270,26	-198.301,33	0,00	-247.565,17	0,00	-49.263,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-147.278,71	-178.301,33	0,00	-226.698,40	0,00	-48.397,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.467.967,69	-8.578.385,11	-174.019,60	-7.476.368,52	-194.986,48	1.102.016,59
23	+ Außerordentliche Erträge	54.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-42.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.510.633,64	-8.578.385,11	-174.019,60	-7.476.368,52	-194.986,48	1.102.016,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.769,78	2.000,00	0,00	25.244,77	0,00	23.244,77
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.769,78	-2.000,00	0,00	-25.244,77	0,00	-23.244,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.510.633,64	-8.578.385,11	-174.019,60	-7.476.368,52	-194.986,48	1.102.016,59



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.097,61	46.537	0,00	252.792,87	0,00	206.255,87
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.463,01	1.185.850	0,00	1.197.802,06	0,00	11.952,06
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.740,01	387.620	0,00	514.629,52	0,00	127.009,52
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.819,33	19.225	0,00	14.798,74	0,00	-4.426,26
7 +	Sonstige Einzahlungen	213.105,47	213.500	0,00	235.463,40	0,00	21.963,40
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.859,27	20.000	0,00	39.858,32	0,00	19.858,32
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.084,70	1.872.732	0,00	2.255.344,91	0,00	382.612,91
10 -	Personalauszahlungen	-3.935.763,54	-3.910.028	0,00	-3.923.323,85	0,00	-13.295,85
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.425.716,96	-4.596.118	-11.248,90	-4.088.954,32	-170.936,48	507.163,58
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-166.270,26	-161.932	0,00	-161.037,59	0,00	894,60
14 -	Transferauszahlungen	-178.721,82	-162.839	-119.338,95	-347.922,17	-18.000,00	-185.083,22
15 -	Sonstige Auszahlungen	-715.422,60	-701.345	-43.431,75	-699.365,91	-6.050,00	1.978,84
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.421.895,18	-9.532.262	-174.019,60	-9.220.603,84	-194.986,48	311.657,95
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.194.810,48	-7.659.530	-174.019,60	-6.965.258,93	-194.986,48	694.270,86
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.039,36	279.900	0,00	125.795,32	0,00	-154.104,68
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.492,15	407.000	0,00	40.946,50	0,00	-366.053,50
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.542,47	1.108.500	0,00	391.187,26	0,00	-717.312,74
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.190.073,98	1.795.400	0,00	557.929,08	0,00	-1.237.470,92
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	0,00	-415.641,35	-1.361.813,23	1.320.459,17
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222.344,37	-3.206.934	-652.214,06	-994.867,02	-142.794,44	2.212.067,04
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.045,30	-1.062.968	-11.138,00	-390.391,98	-328.201,79	672.576,02
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.076.247,18	-6.006.003	-663.352,06	-1.800.900,35	-1.832.809,46	4.205.102,23
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886.173,20	-4.210.603	-663.352,06	-1.242.971,27	-1.832.809,46	2.967.631,31



DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.115,13	1.176.111,42	0,00	1.195.716,85	0,00	19.605,43
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.933,12	68.350,00	0,00	74.925,98	0,00	6.575,98
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.364,08	354.870,00	0,00	561.521,31	0,00	206.651,31
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	688.599,79	0,00	0,00	149.679,56	0,00	149.679,56
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.404.361,85	1.599.331,42	0,00	1.981.843,70	0,00	382.512,28
11 -	Personalaufwendungen	-1.713.683,49	-1.636.606,00	0,00	-1.636.567,53	0,00	38,47
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.076.446,79	-3.406.152,92	-8.564,92	-2.793.587,96	-103.645,51	612.564,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.778.831,85	-1.782.193,74	0,00	-1.839.918,18	0,00	-57.724,44
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.744,31	-260.718,00	0,00	-305.783,70	0,00	-45.065,70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.939.706,44	-7.096.670,66	-8.564,92	-6.586.857,37	-103.645,51	509.813,29
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.535.344,59	-5.497.339,24	-8.564,92	-4.605.013,67	-103.645,51	892.325,57
19 +	Finanzerträge	18.991,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.231,30	-183.936,33	0,00	-233.201,25	0,00	-49.264,92
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-132.239,75	-163.936,33	0,00	-233.201,25	0,00	-69.264,92
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.667.584,34	-5.661.275,57	-8.564,92	-4.838.214,92	-103.645,51	823.060,65
23 +	Außerordentliche Erträge	11.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-73.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	-62.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.730.416,44	-5.661.275,57	-8.564,92	-4.838.214,92	-103.645,51	823.060,65
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.769,78	-2.000,00	0,00	-25.244,77	0,00	-23.244,77
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.769,78	-2.000,00	0,00	-25.244,77	0,00	-23.244,77
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.736.186,22	-5.663.275,57	-8.564,92	-4.863.459,69	-103.645,51	799.815,88



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.072,90	25.000	0,00	23.000,00	0,00	-2.000,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.474,12	68.350	0,00	75.562,24	0,00	7.212,24
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.455,81	354.870	0,00	459.165,85	0,00	104.295,85
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.859,27	20.000	0,00	18.991,55	0,00	-1.008,45
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.211,83	468.220	0,00	576.719,64	0,00	108.499,64
10 -	Personalauszahlungen	-1.711.217,02	-1.636.606	0,00	-1.638.726,03	0,00	-2.120,03
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.930,10	-3.826.153	-8.564,92	-3.394.777,19	-103.645,51	431.375,73
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.231,30	-147.567	0,00	-146.673,67	0,00	893,52
14 -	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-269.465,59	-258.558	0,00	-308.075,70	0,00	-49.517,70
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.767.844,01	-5.879.884	-8.564,92	-5.499.252,59	-103.645,51	380.631,52
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.124.632,18	-5.411.664	-8.564,92	-4.922.532,95	-103.645,51	489.131,16
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	75.721,14	405.000	0,00	42.986,98	0,00	-362.013,02
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	0,00	-292.745,63	-1.361.813,23	1.443.354,89
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.716,01	-74.420	-22.419,66	-471.428,27	0,00	-397.008,61
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.256,18	-9.298	-7.138,00	-27.813,02	0,00	-18.515,02
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-490.829,70	-1.819.818	-29.557,66	-791.986,92	-1.361.813,23	1.027.831,26
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.108,56	-1.414.818	-29.557,66	-748.999,94	-1.361.813,23	665.818,24



DEZ.II
BUDGET.300
10901
1.100.01.09.01

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien
Grundstücksverwaltung und -verkehr
Grundstücksverwaltung und -verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.569,66	4.569,65	0,00	4.949,71	0,00	380,06
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.569,66	4.569,65	0,00	4.949,71	0,00	380,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267,11	5.350,00	0,00	7.972,51	0,00	2.622,51
	43110000 Verwaltungsgebühren	272,20	350,00	0,00	220,00	0,00	-130,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.994,91	5.000,00	0,00	7.752,51	0,00	2.752,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.236,63	137.850,00	0,00	140.630,95	0,00	2.780,95
	44110000 Mieten und Pachten	140.236,63	137.850,00	0,00	139.076,11	0,00	1.226,11
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.554,84	0,00	1.554,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	10.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.439,29	0,00	0,00	1.435,06	0,00	1.435,06
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	4.396,09	0,00	0,00	9.603,50	0,00	9.603,50
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.396,09	0,00	0,00	-9.603,50	0,00	-9.603,50
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	733,96	0,00	0,00	379,96	0,00	379,96
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.705,33	0,00	0,00	1.055,10	0,00	1.055,10
10	= Ordentliche Erträge	162.862,42	147.769,65	0,00	154.988,23	0,00	7.218,58
11	- Personalaufwendungen	-154.328,41	-157.413,00	0,00	-161.506,06	0,00	-4.093,06
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.981,33	-123.225,00	0,00	-128.901,98	0,00	-5.676,98
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.942,22	-9.741,00	0,00	-9.882,98	0,00	-141,98
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.404,86	-24.447,00	0,00	-22.721,10	0,00	1.725,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.517,62	-106.864,00	0,00	-116.900,75	0,00	-10.036,75
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-507,40	-2.000,00	0,00	-11.254,81	0,00	-9.254,81
	52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-96.489,83	-99.480,00	0,00	-100.954,97	0,00	-1.474,97
	52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-369,46	-384,00	0,00	-408,37	0,00	-24,37
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.584,24	-5.000,00	0,00	-4.223,20	0,00	776,80



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-34,36	0,00	0,00	-59,40	0,00	-59,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.569,66	-4.569,65	0,00	-45.997,99	0,00	-41.428,34
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.569,66	-4.569,65	0,00	-4.569,65	0,00	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-380,06	0,00	-380,06
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-41.048,28	0,00	-41.048,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.516,15	-93.593,00	0,00	-45.549,01	0,00	48.043,99
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.005,47	-3.000,00	0,00	-3.510,73	0,00	-510,73
	54220000 Mieten und Pachten	-21.142,08	-48.003,00	0,00	-35.921,15	0,00	12.081,85
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.318,52	-3.500,00	0,00	-6.201,45	0,00	-2.701,45
	54312000 Porto	-693,94	-1.000,00	0,00	-841,05	0,00	158,95
	54313000 Telefon	-5.965,52	-7.500,00	0,00	-4.143,58	0,00	3.356,42
	54315000 EDV-Aufwendungen	-33.323,71	-22.430,00	0,00	-28.965,61	0,00	-6.535,61
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.671,83	-3.000,00	0,00	-2.039,50	0,00	960,50
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.973,90	-3.000,00	0,00	-3.158,06	0,00	-158,06
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.018,11	0,00	0,00	40.667,18	0,00	40.667,18
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-733,96	0,00	0,00	-379,96	0,00	-379,96
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-2.705,33	-2.160,00	0,00	-1.055,10	0,00	1.104,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.931,84	-362.439,65	0,00	-369.953,81	0,00	-7.514,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.069,42	-214.670,00	0,00	-214.965,58	0,00	-295,58
19	+ Finanzerträge	18.991,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	46910000 Sonstige Finanzerträge	18.991,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.131,94	-104.668,33	0,00	-153.933,36	0,00	-49.265,03
	55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	-69.131,94	-104.668,33	0,00	-153.933,36	0,00	-49.265,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.140,39	-84.668,33	0,00	-153.933,36	0,00	-69.265,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.209,81	-299.338,33	0,00	-368.898,94	0,00	-69.560,61
23	+ Außerordentliche Erträge	10.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	10.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-10.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.006,49	-299.338,33	0,00	-368.898,94	0,00	-69.560,61
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.769,78	-2.000,00	0,00	-969,02	0,00	1.030,98
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.769,78	-2.000,00	0,00	-969,02	0,00	1.030,98
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.769,78	-2.000,00	0,00	-969,02	0,00	1.030,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.776,27	-301.338,33	0,00	-369.867,96	0,00	-68.529,63



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,91	5.350	0,00	8.102,51	0,00	2.752,51
	63110000 Verwaltungsgebühren	292,20	350	0,00	240,00	0,00	-110,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.170,71	5.000	0,00	7.862,51	0,00	2.862,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.929,21	137.850	0,00	141.539,60	0,00	3.689,60
	64110000 Mieten und Pachten	140.929,21	137.850	0,00	139.984,76	0,00	2.134,76
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.554,84	0,00	1.554,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.349,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.859,27	20.000	0,00	18.991,55	0,00	-1.008,45
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.859,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	20.000	0,00	18.991,55	0,00	-1.008,45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.601,12	163.200	0,00	168.633,66	0,00	5.433,66
10	- Personalauszahlungen	-153.835,65	-157.413	0,00	-161.207,19	0,00	-3.794,19
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.488,57	-123.225	0,00	-128.603,11	0,00	-5.378,11
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.942,22	-9.741	0,00	-9.882,98	0,00	-141,98
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.404,86	-24.447	0,00	-22.721,10	0,00	1.725,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.561,71	-106.864	0,00	-115.603,38	0,00	-8.739,38
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-532,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-507,40	-2.000	0,00	-9.999,10	0,00	-7.999,10
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-96.493,19	-99.480	0,00	-100.954,97	0,00	-1.474,97
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-369,46	-384	0,00	-408,37	0,00	-24,37
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.625,77	-5.000	0,00	-4.180,74	0,00	819,26
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33,56	0	0,00	-60,20	0,00	-60,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.131,94	-68.299	0,00	-67.405,78	0,00	893,41
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-69.131,94	-68.299	0,00	-67.405,78	0,00	893,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.510,85	-91.433	0,00	-84.767,30	0,00	6.665,70
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.996,07	-3.000	0,00	-3.466,85	0,00	-466,85
	74220000 Mieten und Pachten	-21.142,08	-48.003	0,00	-35.921,15	0,00	12.081,85
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.281,75	-3.500	0,00	-6.233,22	0,00	-2.733,22



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74312000 Porto	-689,13	-1.000	0,00	-839,33	0,00	160,67
	74313000 Telefon	-5.965,52	-7.500	0,00	-4.143,58	0,00	3.356,42
	74315000 EDV-Auszahlungen	-33.323,71	-22.430	0,00	-28.965,61	0,00	-6.535,61
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.138,69	-3.000	0,00	-2.039,50	0,00	960,50
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.973,90	-3.000	0,00	-3.158,06	0,00	-158,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.040,15	-424.009	0,00	-428.983,65	0,00	-4.974,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.439,03	-260.809	0,00	-260.349,99	0,00	459,20
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50
106	= Summe (investive Einzahlungen)	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	0,00	-292.745,63	-1.361.813,23	1.443.354,89
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-256.857,51	-1.736.101	0,00	-292.745,63	-1.361.813,23	1.443.354,89
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.439,29	-2.160	0,00	-1.435,06	0,00	724,94
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.439,29	-2.160	0,00	-1.435,06	0,00	724,94
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.296,80	-1.738.261	0,00	-294.180,69	-1.361.813,23	1.444.079,83
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.575,66	-1.333.261	0,00	-253.234,19	-1.361.813,23	1.080.026,33

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.721,14	405.000	0,00	40.946,50	0,00	-364.053,50



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000085: Erwerb Straßenparzellen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.298,34	-10.000	0,00	-1.741,46	0,00	8.258,54
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.298,34	-10.000	0,00	-1.741,46	0,00	8.258,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.298,34	-10.000	0,00	-1.741,46	0,00	8.258,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.298,34	-10.000	0,00	-1.741,46	0,00	8.258,54

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000086: Erwerb von Gebäuden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.004,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-189.004,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.004,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.004,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000087: Erwerb von Grundstücken							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-601,40	-1.660.000	0,00	-224.903,65	-1.361.813,23	1.435.096,35
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-601,40	-1.660.000	0,00	-224.903,65	-1.361.813,23	1.435.096,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-601,40	-1.660.000	0,00	-224.903,65	-1.361.813,23	1.435.096,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601,40	-1.660.000	0,00	-224.903,65	-1.361.813,23	1.435.096,35

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.952,89	-66.101	0,00	-66.100,52	0,00	0,00
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-62.952,89	-66.101	0,00	-66.100,52	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.435,06	0,00	-1.435,06
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-1.435,06	0,00	-1.435,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.952,89	-66.101	0,00	-67.535,58	0,00	-1.435,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.952,89	-66.101	0,00	-67.535,58	0,00	-1.435,06

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	
	1	2	3	4	5	
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)		3	2,55	0	2,55	0,00
Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)		0	3,00	3	3,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)		1	0,00	1-	1,00	1,00-
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)		0	1,00	1	0,00	1,00
Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)		2	2,00	0	5,00	3,00-



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
11001 **Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude**
1.100.01.10.01 **Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.342,68	212.398,58	0,00	220.229,23	0,00	7.830,65
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	5.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	213.136,26	210.067,26	0,00	217.580,46	0,00	7.513,20
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.109,10	2.109,10	0,00	2.426,55	0,00	317,45
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,33	1.500,00	0,00	1.238,05	0,00	-261,95
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004,33	1.500,00	0,00	1.238,05	0,00	-261,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.340,86	172.924,00	0,00	164.608,37	0,00	-8.315,63
		44110000 Mieten und Pachten	174.079,73	171.174,00	0,00	132.276,28	0,00	-38.897,72
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	58.261,13	1.750,00	0,00	32.332,09	0,00	30.582,09
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.009,34	0,00	0,00	1.952,80	0,00	1.952,80
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	6.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	6.009,34	0,00	0,00	1.952,80	0,00	1.952,80
10	=	Ordentliche Erträge	460.697,21	386.822,58	0,00	388.028,45	0,00	1.205,87
11	-	Personalaufwendungen	-412.899,39	-401.660,00	0,00	-401.433,15	0,00	226,85
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.799,13	-313.255,00	0,00	-315.250,18	0,00	-1.995,18
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.980,39	-26.259,00	0,00	-25.195,77	0,00	1.063,23
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.119,87	-62.146,00	0,00	-60.987,20	0,00	1.158,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.577,96	-767.397,92	-8.564,92	-686.081,24	-20.000,00	81.316,68
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-497.627,44	-416.764,92	-8.564,92	-359.769,59	-20.000,00	56.995,33
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	-25.000,00	0,00	-44,92	0,00	24.955,08
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-933,94	-1.500,00	0,00	-325,46	0,00	1.174,54



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-316.806,58	-324.133,00	0,00	-325.941,27	0,00	-1.808,27
	- Bilanzielle Abschreibungen	-446.802,75	-449.215,79	0,00	-452.405,90	0,00	-3.190,11
	57113000 AfA auf Gebäude	-446.677,56	-449.215,79	0,00	-451.804,67	0,00	-2.588,88
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125,19	0,00	0,00	-601,23	0,00	-601,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.628,92	-105.663,00	0,00	-192.715,65	0,00	-87.052,65
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.531,09	-700,00	0,00	-240,12	0,00	459,88
	54220000 Mieten und Pachten	-128.362,49	-104.963,00	0,00	-140.522,73	0,00	-35.559,73
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-6.009,34	0,00	0,00	-1.952,80	0,00	-1.952,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.909,02	-1.723.936,71	-8.564,92	-1.732.635,94	-20.000,00	-8.699,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.349.211,81	-1.337.114,13	-8.564,92	-1.344.607,49	-20.000,00	-7.493,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.099,36	-79.268,00	0,00	-79.267,89	0,00	0,11
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	-82.099,36	-79.268,00	0,00	-79.267,89	0,00	0,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-82.099,36	-79.268,00	0,00	-79.267,89	0,00	0,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.431.311,17	-1.416.382,13	-8.564,92	-1.423.875,38	-20.000,00	-7.493,25
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.585,17	-1.416.382,13	-8.564,92	-1.423.875,38	-20.000,00	-7.493,25
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	-3.306,21	0,00	-3.306,21
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	-3.306,21	0,00	-3.306,21
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	-3.306,21	0,00	-3.306,21
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.432.585,17	-1.416.382,13	-8.564,92	-1.427.181,59	-20.000,00	-10.799,46



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	5.875,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,33	1.500	0,00	1.238,05	0,00	-261,95
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004,33	1.500	0,00	1.238,05	0,00	-261,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.634,29	172.924	0,00	174.642,65	0,00	1.718,65
	64110000 Mieten und Pachten	175.631,68	171.174	0,00	163.528,46	0,00	-7.645,54
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.002,61	1.750	0,00	11.114,19	0,00	9.364,19
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.513,72	174.424	0,00	175.880,70	0,00	1.456,70
10	- Personalauszahlungen	-412.347,14	-401.660	0,00	-401.652,75	0,00	7,25
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.246,88	-313.255	0,00	-315.469,78	0,00	-2.214,78
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.980,39	-26.259	0,00	-25.195,77	0,00	1.063,23
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.119,87	-62.146	0,00	-60.987,20	0,00	1.158,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.494,80	-767.398	-8.564,92	-716.058,86	-55.045,51	51.339,06
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-471.350,05	-416.765	-8.564,92	-387.367,78	-55.045,51	29.397,14
	72411000 Aufwendungen für Strom	-84.329,21	-73.530	0,00	-94.113,18	0,00	-20.583,18
	72412000 Aufwendungen für Gas	-113.913,82	-119.200	0,00	-110.267,36	0,00	8.932,64
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-4.115,87	-5.630	0,00	-6.057,33	0,00	-427,33
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-6.071,88	-11.650	0,00	-9.465,93	0,00	2.184,07
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-55.466,19	-43.281	0,00	-51.036,50	0,00	-7.755,50
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-50.121,32	-49.716	0,00	-43.734,49	0,00	5.981,51
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-15.103,92	-21.126	0,00	-13.449,31	0,00	7.676,69
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-75,20	-25.000	0,00	-44,92	0,00	24.955,08
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40,00	0	0,00	-170,00	0,00	-170,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-907,34	-1.500	0,00	-352,06	0,00	1.147,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-82.099,36	-79.268	0,00	-79.267,89	0,00	0,11
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-82.099,36	-79.268	0,00	-79.267,89	0,00	0,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.449,86	-105.663	0,00	-152.766,97	0,00	-47.103,97
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.531,09	-700	0,00	-240,12	0,00	459,88



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220000 Mieten und Pachten	-123.918,77	-104.963	0,00	-152.526,85	0,00	-47.563,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.391,16	-1.353.989	-8.564,92	-1.349.746,47	-55.045,51	4.242,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.157.877,44	-1.179.565	-8.564,92	-1.173.865,77	-55.045,51	5.699,15
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.970,14	-48.379	-8.379,25	-62.646,64	0,00	-14.267,39
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.970,14	-48.379	-8.379,25	-62.646,64	0,00	-14.267,39
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.613,95	-7.138	-7.138,00	-3.374,15	0,00	3.763,85
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.604,61	-7.138	-7.138,00	-1.421,35	0,00	5.716,65
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.009,34	0	0,00	-1.952,80	0,00	-1.952,80
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.584,09	-55.517	-15.517,25	-66.020,79	0,00	-10.503,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.584,09	-55.517	-15.517,25	-66.020,79	0,00	-10.503,54

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7003010: Fassadensanierung Stadttheater							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	-37.032,00	0,00	2.968,00
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0,00	-37.032,00	0,00	2.968,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-37.032,00	0,00	2.968,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-37.032,00	0,00	2.968,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7003014: Umgestaltung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.469,41	0	0,00	-10.623,77	0,00	-10.623,77
	78510000 Ausz Hochbau	-19.469,41	0	0,00	-10.623,77	0,00	-10.623,77
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.604,61	-7.138	-7.138,00	-1.421,35	0,00	5.716,65
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.604,61	-7.138	-7.138,00	-1.421,35	0,00	5.716,65
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.074,02	-7.138	-7.138,00	-12.045,12	0,00	-4.907,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.074,02	-7.138	-7.138,00	-12.045,12	0,00	-4.907,12

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500,73	-8.379	-8.379,25	-14.990,87	0,00	-6.611,62
	78510000 Ausz Hochbau	-24.500,73	-8.379	-8.379,25	-14.990,87	0,00	-6.611,62
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.952,80	0,00	-1.952,80
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-1.952,80	0,00	-1.952,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.500,73	-8.379	-8.379,25	-16.943,67	0,00	-8.564,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500,73	-8.379	-8.379,25	-16.943,67	0,00	-8.564,42

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude					
Stellenanteile (Stück)	7	6,94	0	6,94	0,00
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	12	12,43	0	15,83	3,40-
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	2	1,59	0	1,56	0,03
Gaskosten pro m² (Euro)	7	6,51	1-	6,47	0,04
Stromkosten pro m² (Euro)	3	3,46	0	4,60	1,14-
Wasserkosten pro m² (Euro)	0	0,21	0	0,21	0,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
11002 **Bewirtschaftung Schulgebäude**
1.100.01.10.02 **Bewirtschaftung Schulgebäude**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.465,67	853.406,06	0,00	866.800,78	0,00	13.394,72
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	4.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	860.428,39	853.406,06	0,00	865.313,59	0,00	11.907,53
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	47,79
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	79,04	0,00	0,00	1.439,40	0,00	1.439,40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.785,84	27.500,00	0,00	22.512,50	0,00	-4.987,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.785,84	27.500,00	0,00	22.512,50	0,00	-4.987,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.765,06	39.515,00	0,00	237.629,82	0,00	198.114,82
		44110000 Mieten und Pachten	28.807,90	29.015,00	0,00	32.566,53	0,00	3.551,53
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	23.957,16	10.500,00	0,00	205.063,29	0,00	194.563,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	679.151,16	0,00	0,00	146.081,78	0,00	146.081,78
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	666.258,38	0,00	0,00	139.079,88	0,00	139.079,88
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	12.892,78	0,00	0,00	7.001,90	0,00	7.001,90
10	=	Ordentliche Erträge	1.622.167,73	920.421,06	0,00	1.273.024,88	0,00	352.603,82
11	-	Personalaufwendungen	-1.138.229,40	-1.065.593,00	0,00	-1.062.313,31	0,00	3.279,69
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-890.200,94	-830.305,00	0,00	-832.074,27	0,00	-1.769,27
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-71.017,57	-70.565,00	0,00	-65.717,58	0,00	4.847,42
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-177.010,89	-164.723,00	0,00	-164.521,46	0,00	201,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.990,56	-2.377.376,00	0,00	-1.835.769,11	-10.000,00	541.606,89
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-474.299,33	-856.100,00	0,00	-316.378,93	-10.000,00	539.721,07
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-69,90	0,00	0,00	-129,81	0,00	-129,81
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-1.549.621,33	-1.492.276,00	0,00	-1.515.260,37	0,00	-22.984,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.228.806,55	-1.229.768,99	0,00	-1.241.266,93	0,00	-11.497,94



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.228.147,28	-1.229.382,28	0,00	-1.234.622,99	0,00	-5.240,71
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-446,41	-386,71	0,00	-446,41	0,00	-59,70
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-212,86	0,00	0,00	-283,82	0,00	-283,82
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-5.913,71	0,00	-5.913,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.437,89	-61.362,00	0,00	-67.309,12	0,00	-5.947,12
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.398,22	-3.862,00	0,00	-2.575,92	0,00	1.286,08
	54220000 Mieten und Pachten	-64.354,78	-57.500,00	0,00	-57.731,30	0,00	-231,30
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	62.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-12.892,78	0,00	0,00	-7.001,90	0,00	-7.001,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.552.464,40	-4.734.099,99	0,00	-4.206.658,47	-10.000,00	527.441,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.930.296,67	-3.813.678,93	0,00	-2.933.633,59	-10.000,00	880.045,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.930.296,67	-3.813.678,93	0,00	-2.933.633,59	-10.000,00	880.045,34
23	+ Außerordentliche Erträge	446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-62.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-62.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-61.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.992.058,09	-3.813.678,93	0,00	-2.933.633,59	-10.000,00	880.045,34
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.992.058,09	-3.813.678,93	0,00	-2.933.633,59	-10.000,00	880.045,34



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.197,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	6.197,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.687,50	27.500	0,00	22.545,84	0,00	-4.954,16
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.687,50	27.500	0,00	22.545,84	0,00	-4.954,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.051,01	39.515	0,00	135.136,77	0,00	95.621,77
	64110000 Mieten und Pachten	29.958,75	29.015	0,00	29.988,67	0,00	973,67
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.092,26	10.500	0,00	105.148,10	0,00	94.648,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.936,31	67.015	0,00	157.682,61	0,00	90.667,61
10	- Personalauszahlungen	-1.136.851,14	-1.065.593	0,00	-1.064.507,45	0,00	1.085,55
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.822,68	-830.305	0,00	-834.218,41	0,00	-3.913,41
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.017,57	-70.565	0,00	-65.717,58	0,00	4.847,42
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.010,89	-164.723	0,00	-164.571,46	0,00	151,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.639,27	-2.797.376	0,00	-2.400.558,78	-40.000,00	396.817,22
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.196,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.003.496,70	-1.276.100	0,00	-768.980,83	-40.000,00	507.119,17
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	72411000 Aufwendungen für Strom	-219.889,98	-174.650	0,00	-229.203,82	0,00	-54.553,82
	72412000 Aufwendungen für Gas	-756.816,58	-735.700	0,00	-806.371,25	0,00	-70.671,25
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-10.337,64	-11.800	0,00	-10.133,12	0,00	1.666,88
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-22.863,95	-24.150	0,00	-25.124,40	0,00	-974,40
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-313.577,88	-331.145	0,00	-349.542,57	0,00	-18.397,57
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-150.464,59	-150.923	0,00	-134.526,84	0,00	16.396,16
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-61.447,71	-63.908	0,00	-63.624,40	0,00	283,60
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-5.547,72	-25.000	0,00	-8.851,84	0,00	16.148,16
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0,00	-199,71	0,00	-199,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.500,77	-61.362	0,00	-70.384,19	0,00	-9.022,19
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.398,22	-3.862	0,00	-2.575,92	0,00	1.286,08
	74220000 Mieten und Pachten	-69.102,55	-57.500	0,00	-59.983,53	0,00	-2.483,53



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	-7.824,74	0,00	-7.824,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.805.991,18	-3.924.331	0,00	-3.535.450,42	-40.000,00	388.880,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.688.054,87	-3.857.316	0,00	-3.377.767,81	-40.000,00	479.548,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.174,67	-26.040	-14.040,41	-408.781,63	0,00	-382.741,22
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-153.174,67	-26.040	-14.040,41	-408.781,63	0,00	-382.741,22
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.202,94	0	0,00	-22.793,89	0,00	-22.793,89
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.449,20	0	0,00	-20.275,71	0,00	-20.275,71
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.753,74	0	0,00	-2.518,18	0,00	-2.518,18
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.377,61	-26.040	-14.040,41	-431.575,52	0,00	-405.535,11
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.377,61	-26.040	-14.040,41	-429.535,04	0,00	-403.494,63

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000013: Luitgardis-HS Ern.Außentüren							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.592,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Ausz Hochbau	-8.592,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.592,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.592,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000700: KPII Leegmeerschule Neubau Turnhalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Ausz Hochbau	-1.570,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.570,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.570,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7003007: Städt. Hanse-RS Ern.Fenster							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.820,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Ausz Hochbau	-53.820,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.820,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.820,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7003016: Willibrord-Gymn.-Err. Notbeleuchtung TH							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.959,59	-14.040	-14.040,41	0,00	0,00	14.040,41
	78510000 Ausz Hochbau	-57.959,59	-14.040	-14.040,41	0,00	0,00	14.040,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.959,59	-14.040	-14.040,41	0,00	0,00	14.040,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.959,59	-14.040	-14.040,41	0,00	0,00	14.040,41



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7003021: Städt. Hanse-RS - Err. Technikraum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.877,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Ausz Hochbau	-24.877,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.877,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.877,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7003029: Gesamtschule Umbaumaßnahmen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-403.515,14	0,00	-403.515,14
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0,00	-403.515,14	0,00	-403.515,14
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-403.515,14	0,00	-403.515,14
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-403.515,14	0,00	-403.515,14



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.352,82	-12.000	0,00	-5.266,49	0,00	6.733,51
	78510000 Ausz Hochbau	-6.352,82	-12.000	0,00	-5.266,49	0,00	6.733,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.449,20	0	0,00	-22.793,89	0,00	-22.793,89
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.449,20	0	0,00	-20.275,71	0,00	-20.275,71
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-2.518,18	0,00	-2.518,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.802,02	-12.000	0,00	-28.060,38	0,00	-16.060,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.802,02	-12.000	0,00	-26.019,90	0,00	-14.019,90

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude					
Stellenanteile (Stück)	22	21,67	0	23,32	1,65-
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	12	10,31	2-	7,85	2,46
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	4	4,52	0	8,37	3,85-
Gaskosten pro m² (Euro)	17	14,05	2-	12,15	1,90
Stromkosten pro m² (Euro)	3	3,18	0	3,76	0,58-
Wasserkosten pro m² (Euro)	0	0,21	0	0,21	0,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
80201 **Sportanlagen und Bäder**
1.100.08.02.01 **Sportanlagen und Bäder**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.737,12	105.737,13	0,00	103.737,13	0,00	-2.000,00
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	25.000,00	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-2.000,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,12	80.737,13	0,00	80.737,13	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.875,84	34.000,00	0,00	43.202,92	0,00	9.202,92
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.875,84	34.000,00	0,00	43.202,92	0,00	9.202,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.021,53	4.581,00	0,00	18.652,17	0,00	14.071,17
		44110000 Mieten und Pachten	6.009,32	3.530,00	0,00	6.516,72	0,00	2.986,72
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.012,21	1.051,00	0,00	12.135,45	0,00	11.084,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	209,92	0,00	209,92
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	0,00	0,00	0,00	209,92	0,00	209,92
10	=	Ordentliche Erträge	158.634,49	144.318,13	0,00	165.802,14	0,00	21.484,01
11	-	Personalaufwendungen	-8.226,29	-11.940,00	0,00	-11.315,01	0,00	624,99
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.428,03	-9.347,00	0,00	-8.452,41	0,00	894,59
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-498,04	-739,00	0,00	-692,39	0,00	46,61
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.300,22	-1.854,00	0,00	-2.170,21	0,00	-316,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.360,65	-154.515,00	0,00	-154.836,86	0,00	-321,86
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-11.243,15	-27.100,00	0,00	-30.266,89	0,00	-3.166,89
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.474,31	-4.500,00	0,00	-9.771,42	0,00	-5.271,42
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-117.643,19	-122.915,00	0,00	-114.798,55	0,00	8.116,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.652,89	-98.639,31	0,00	-100.247,36	0,00	-1.608,05
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-48.462,98	-48.449,39	0,00	-48.462,99	0,00	-13,60
		57113000 AfA auf Gebäude	-50.189,91	-50.189,92	0,00	-50.189,92	0,00	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-1.594,45	0,00	-1.594,45
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,35	-100,00	0,00	-209,92	0,00	-109,92
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,11	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Telefon	-157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	0,00	0,00	-209,92	0,00	-209,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.401,18	-276.194,31	0,00	-277.609,15	0,00	-1.414,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.766,69	-131.876,18	0,00	-111.807,01	0,00	20.069,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.766,69	-131.876,18	0,00	-111.807,01	0,00	20.069,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.766,69	-131.876,18	0,00	-111.807,01	0,00	20.069,17
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	-20.969,54	0,00	-20.969,54
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	-20.969,54	0,00	-20.969,54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	-20.969,54	0,00	-20.969,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.766,69	-131.876,18	0,00	-132.776,55	0,00	-900,37



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	0,00	23.000,00	0,00	-2.000,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	25.000,00	25.000	0,00	23.000,00	0,00	-2.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.319,38	34.000	0,00	43.675,84	0,00	9.675,84
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.319,38	34.000	0,00	43.675,84	0,00	9.675,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.841,30	4.581	0,00	7.846,83	0,00	3.265,83
		64110000 Mieten und Pachten	5.869,12	3.530	0,00	5.620,70	0,00	2.090,70
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.972,18	1.051	0,00	2.226,13	0,00	1.175,13
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.160,68	63.581	0,00	74.522,67	0,00	10.941,67
10	-	Personalauszahlungen	-8.183,09	-11.940	0,00	-11.358,64	0,00	581,36
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.384,83	-9.347	0,00	-8.496,04	0,00	850,96
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-498,04	-739	0,00	-692,39	0,00	46,61
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.300,22	-1.854	0,00	-2.170,21	0,00	-316,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.234,32	-154.515	0,00	-162.556,17	-8.600,00	-8.041,17
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.010,01	-27.100	0,00	-30.761,25	-8.600,00	-3.661,25
		72411000 Aufwendungen für Strom	-24.859,17	-27.900	0,00	-24.627,30	0,00	3.272,70
		72412000 Aufwendungen für Gas	-57.156,97	-59.400	0,00	-69.981,04	0,00	-10.581,04
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-3.752,28	-6.350	0,00	-5.652,83	0,00	697,17
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-413,30	-850	0,00	-556,59	0,00	293,41
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-7.669,38	-10.226	0,00	-2.556,46	0,00	7.669,54
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-13.635,78	-17.454	0,00	-18.306,07	0,00	-852,07
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-703,31	-735	0,00	-660,65	0,00	74,35
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.034,12	-4.500	0,00	-9.453,98	0,00	-4.953,98
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.000,00	-11.000	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,11	-100	0,00	-157,24	0,00	-57,24
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,11	-100	0,00	0,00	0,00	100,00
		74313000 Telefon	0,00	0	0,00	-157,24	0,00	-157,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.421,52	-177.555	0,00	-185.072,05	-8.600,00	-7.517,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.260,84	-113.974	0,00	-110.549,38	-8.600,00	3.424,62
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,20	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000089: Eug.-R.-Stadion Erweiterung Duschbereich							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Ausz Hochbau	-571,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-209,92	0,00	-209,92

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder					
Stellenanteile (Stück)	0	0,10	0	0,10	0,00
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	690	732,00	42	746,00	14,00-



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

If d. Nr .	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.398,67	327.993,70	0,00	702.021,16	0,00	374.027,46
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.865,57	923.000,70	0,00	911.646,37	0,00	-11.354,33
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,67	21.000,00	0,00	18.296,83	0,00	-2.703,17
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	1.725,00	0,00	765,42	0,00	-959,58
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	332.298,39	324.243,82	0,00	431.823,04	0,00	107.579,22
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.718.713,30	1.597.963,22	0,00	2.064.552,82	0,00	466.589,60
11 -	Personalaufwendungen	-1.134.151,35	-1.175.802,00	0,00	-1.180.334,07	0,00	-4.532,07
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-420.776,66	-432.031,00	0,00	-369.853,42	-14.588,04	62.177,58
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.677.570,80	-1.686.594,51	0,00	-1.830.166,09	0,00	-143.571,58
15 -	Transferaufwendungen	-168.456,00	-149.338,95	-119.338,95	-325.517,17	-18.000,00	-176.178,22
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.688,78	-530.236,75	-43.431,75	-568.489,49	-6.050,00	-38.252,74
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.978.643,59	-3.974.003,21	-162.770,70	-4.274.360,24	-38.638,04	-300.357,03
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.259.930,29	-2.376.039,99	-162.770,70	-2.209.807,42	-38.638,04	166.232,57
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.038,96	-14.365,00	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.038,96	-14.365,00	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.274.969,25	-2.390.404,99	-162.770,70	-2.224.171,34	-38.638,04	166.233,65
23 +	Außerordentliche Erträge	33.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-23.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.264.361,92	-2.390.404,99	-162.770,70	-2.224.171,34	-38.638,04	166.233,65
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.769,78	2.000,00	0,00	25.244,77	0,00	23.244,77
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.769,78	2.000,00	0,00	25.244,77	0,00	23.244,77
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.258.592,14	-2.388.404,99	-162.770,70	-2.198.926,57	-38.638,04	189.478,42



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.575,63	18.400	0,00	229.520,61	0,00	211.120,61
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.679,68	167.500	0,00	164.741,30	0,00	-2.758,70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.072,77	21.000	0,00	20.093,06	0,00	-906,94
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,73	1.725	0,00	765,42	0,00	-959,58
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.571,81	8.500	0,00	14.945,01	0,00	6.445,01
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.845,62	217.125	0,00	430.065,40	0,00	212.940,40
10 -	Personalauszahlungen	-1.129.126,30	-1.175.802	0,00	-1.182.090,95	0,00	-6.288,95
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.786,99	-432.031	0,00	-369.258,78	-14.588,04	62.772,22
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.038,96	-14.365	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
14 -	Transferauszahlungen	-165.364,32	-149.339	-119.338,95	-333.517,17	-18.000,00	-184.178,22
15 -	Sonstige Auszahlungen	-225.121,05	-218.287	-43.431,75	-179.480,72	-6.050,00	38.806,03
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.955.437,62	-1.989.824	-162.770,70	-2.078.711,54	-38.638,04	-88.887,84
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.587.592,00	-1.772.699	-162.770,70	-1.648.646,14	-38.638,04	124.052,56
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.597,65	211.900	0,00	34.542,39	0,00	-177.357,61
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.542,47	1.108.500	0,00	391.187,26	0,00	-717.312,74
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.024.670,12	1.320.400	0,00	425.729,65	0,00	-894.670,35
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-122.895,72	0,00	-122.895,72
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024.628,36	-3.132.514	-629.794,40	-523.438,75	-142.794,44	2.609.075,65
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389.311,53	-311.950	0,00	-289.295,02	0,00	22.654,98
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.413.939,89	-3.444.464	-629.794,40	-935.629,49	-142.794,44	2.508.834,91
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.269,77	-2.124.064	-629.794,40	-509.899,84	-142.794,44	1.614.164,56



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
90101 **Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.**
1.100.09.01.01 **Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.593,21	0,00	0,00	197.931,73	0,00	197.931,73
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	111.820,50	0,00	0,00	197.012,05	0,00	197.012,05
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	772,71	0,00	0,00	919,68	0,00	919,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.209,00	10.500,00	0,00	10.527,00	0,00	27,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.209,00	10.500,00	0,00	10.527,00	0,00	27,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.910,76	0,00	0,00	508,68	0,00	508,68
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.229,70	0,00	0,00	508,68	0,00	508,68
10	= Ordentliche Erträge	124.712,97	12.000,00	0,00	208.967,41	0,00	196.967,41
11	- Personalaufwendungen	-315.163,46	-365.888,00	0,00	-358.977,57	0,00	6.910,43
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.696,99	-286.423,00	0,00	-283.167,18	0,00	3.255,82
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.325,70	-22.642,00	0,00	-22.934,49	0,00	-292,49
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.140,77	-56.823,00	0,00	-52.875,90	0,00	3.947,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.696,64	-77.000,00	0,00	-56.050,70	0,00	20.949,30
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.586,00	-2.000,00	0,00	-1.676,50	0,00	323,50
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.110,64	-75.000,00	0,00	-54.374,20	0,00	20.625,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.239,02	-5.815,60	0,00	-5.008,87	0,00	806,73
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.769,62	-1.123,11	0,00	-3.355,03	0,00	-2.231,92
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.469,40	-692,49	0,00	-1.653,84	0,00	-961,35
15	- Transferaufwendungen	-143.176,00	-89.338,95	-89.338,95	-286.351,00	0,00	-197.012,05
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-143.176,00	-89.338,95	-89.338,95	-286.351,00	0,00	-197.012,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.059,86	-166.566,85	-20.366,85	-138.301,97	-6.050,00	28.264,88
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.770,60	-5.000,00	0,00	-5.163,53	0,00	-163,53
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-106.606,59	-110.366,85	-20.366,85	-58.898,47	-6.050,00	51.468,38
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.357,45	-6.000,00	0,00	-25.176,80	0,00	-19.176,80



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Porto	-2.069,34	-2.000,00	0,00	-2.638,13	0,00	-638,13
	54313000 Telefon	-1.675,94	-2.000,00	0,00	-1.446,76	0,00	553,24
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	54315000 EDV-Aufwendungen	-32.329,56	-33.120,00	0,00	-35.896,32	0,00	-2.776,32
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.339,62	-5.000,00	0,00	-6.573,28	0,00	-1.573,28
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.229,70	-1.080,00	0,00	-508,68	0,00	571,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.334,98	-704.609,40	-109.705,80	-844.690,11	-6.050,00	-140.080,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.622,01	-692.609,40	-109.705,80	-635.722,70	-6.050,00	56.886,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.622,01	-692.609,40	-109.705,80	-635.722,70	-6.050,00	56.886,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.622,01	-692.609,40	-109.705,80	-635.722,70	-6.050,00	56.886,70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-521.622,01	-692.609,40	-109.705,80	-635.722,70	-6.050,00	56.886,70



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.820,50	0	0,00	197.012,05	0,00	197.012,05
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.820,50	0	0,00	197.012,05	0,00	197.012,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.556,50	10.500	0,00	10.307,00	0,00	-193,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.556,50	10.500	0,00	10.307,00	0,00	-193,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.377,00	12.000	0,00	207.319,05	0,00	195.319,05
10	- Personalauszahlungen	-314.458,45	-365.888	0,00	-358.874,46	0,00	7.013,54
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.991,98	-286.423	0,00	-283.064,07	0,00	3.358,93
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.325,70	-22.642	0,00	-22.934,49	0,00	-292,49
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.140,77	-56.823	0,00	-52.875,90	0,00	3.947,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.466,57	-77.000	0,00	-51.609,22	0,00	25.390,78
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.626,00	-2.000	0,00	-1.553,00	0,00	447,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.840,57	-75.000	0,00	-50.056,22	0,00	24.943,78
14	- Transferauszahlungen	-143.176,00	-89.339	-89.338,95	-286.351,00	0,00	-197.012,05
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-143.176,00	-89.339	-89.338,95	-286.351,00	0,00	-197.012,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.760,85	-165.487	-20.366,85	-146.241,73	-6.050,00	19.245,12
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.788,43	-5.000	0,00	-4.939,70	0,00	60,30
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101.924,59	-110.367	-20.366,85	-67.674,72	-6.050,00	42.692,13
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.637,44	-6.000	0,00	-25.089,80	0,00	-19.089,80
	74312000 Porto	-2.065,27	-2.000	0,00	-2.621,15	0,00	-621,15
	74313000 Telefon	-1.675,94	-2.000	0,00	-1.446,76	0,00	553,24
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	74315000 EDV-Auszahlungen	-32.329,56	-33.120	0,00	-35.896,32	0,00	-2.776,32
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.339,62	-5.000	0,00	-6.573,28	0,00	-1.573,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.861,87	-697.714	-109.705,80	-843.076,41	-6.050,00	-145.362,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-520.484,87	-685.714	-109.705,80	-635.757,36	-6.050,00	49.956,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214,21	0	0,00	-41.394,15	0,00	-41.394,15
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.214,21	0	0,00	-41.394,15	0,00	-41.394,15
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.910,76	-1.080	0,00	-508,68	0,00	571,32
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.910,76	-1.080	0,00	-508,68	0,00	571,32
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.124,97	-1.080	0,00	-41.902,83	0,00	-40.822,83
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175,03	-1.080	0,00	-41.902,83	0,00	-40.822,83

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000250: Beschilderung Innenstadt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214,21	0	0,00	-41.394,15	0,00	-41.394,15
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.214,21	0	0,00	-41.394,15	0,00	-41.394,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.214,21	0	0,00	-41.394,15	0,00	-41.394,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.214,21	0	0,00	-41.394,15	0,00	-41.394,15

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: Radwege-Wegweisung Stadtgebiet							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-508,68	0,00	-508,68
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-508,68	0,00	-508,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-508,68	0,00	-508,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-508,68	0,00	-508,68

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.					
Stellenanteile (Stück)	5	5,30	0	5,30	0,00
Bebauungsplanverfahren (Stück)	10	15,00	5	11,00	4,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	2	3,00	1	4,00	1,00-
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	5	8,00	3	2,00	6,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300	328,00	28	310,00	18,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	7	8,00	1	9,00	1,00-
Regionalplanverfahren (Stück)	2	2,00	0	2,00	0,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1	1,00	0	1,00	0,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.100.10.01.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,05	1.026,05	0,00	1.332,23	0,00	306,18
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.026,05	1.026,05	0,00	1.332,23	0,00	306,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.916,19	157.000,00	0,00	151.761,30	0,00	-5.238,70
		43110000 Verwaltungsgebühren	142.916,19	157.000,00	0,00	151.761,30	0,00	-5.238,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.391,81	6.000,00	0,00	14.828,69	0,00	8.828,69
		45610000 Bußgelder	2.988,06	6.000,00	0,00	9.114,96	0,00	3.114,96
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	0,00	0,00	5.300,98	0,00	5.300,98
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	983,75	0,00	0,00	412,75	0,00	412,75
10	=	Ordentliche Erträge	149.334,05	164.026,05	0,00	167.922,22	0,00	3.896,17
11	-	Personalaufwendungen	-469.136,76	-463.550,00	0,00	-473.931,24	0,00	-10.381,24
		50110000 Bezüge Beamte	-68.343,69	-52.147,00	0,00	-52.397,80	0,00	-250,80
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.744,64	-322.053,00	0,00	-331.848,78	0,00	-9.795,78
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.723,79	-25.458,00	0,00	-26.549,34	0,00	-1.091,34
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-60.324,64	-63.892,00	0,00	-63.135,32	0,00	756,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,18	-1.500,00	0,00	-1.318,15	0,00	181,85
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.120,18	-1.500,00	0,00	-1.318,15	0,00	181,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.256,67	-1.026,05	0,00	-1.583,82	0,00	-557,77
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.026,05	-1.026,05	0,00	-1.026,05	0,00	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-230,62	0,00	0,00	-557,77	0,00	-557,77
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.626,14	-22.130,00	0,00	-25.164,47	0,00	-3.034,47
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.627,37	-4.000,00	0,00	-4.434,90	0,00	-434,90
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.571,76	-4.500,00	0,00	-6.096,34	0,00	-1.596,34
		54312000 Porto	-2.176,95	-2.000,00	0,00	-2.470,77	0,00	-470,77
		54313000 Telefon	-980,99	-960,00	0,00	-896,85	0,00	63,15
		54315000 EDV-Aufwendungen	-11.315,19	-8.800,00	0,00	-9.871,73	0,00	-1.071,73
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-970,13	-1.000,00	0,00	-981,13	0,00	18,87
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-983,75	-870,00	0,00	-412,75	0,00	457,25



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.139,75	-488.206,05	0,00	-501.997,68	0,00	-13.791,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.805,70	-324.180,00	0,00	-334.075,46	0,00	-9.895,46
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.805,70	-324.180,00	0,00	-334.075,46	0,00	-9.895,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.805,70	-324.180,00	0,00	-334.075,46	0,00	-9.895,46
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.805,70	-324.180,00	0,00	-334.075,46	0,00	-9.895,46



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.123,18	157.000	0,00	154.434,30	0,00	-2.565,70
	63110000 Verwaltungsgebühren	148.123,18	157.000	0,00	154.434,30	0,00	-2.565,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.731,06	6.000	0,00	10.275,01	0,00	4.275,01
	65610000 Bußgelder	2.311,06	6.000	0,00	4.041,08	0,00	-1.958,92
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	0	0,00	6.233,93	0,00	6.233,93
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.854,24	163.000	0,00	164.709,31	0,00	1.709,31
10	- Personalauszahlungen	-465.005,02	-463.550	0,00	-474.893,82	0,00	-11.343,82
	70110000 Bezüge Beamte	-65.018,94	-52.147	0,00	-53.405,14	0,00	-1.258,14
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.937,65	-322.053	0,00	-331.804,02	0,00	-9.751,02
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.723,79	-25.458	0,00	-26.549,34	0,00	-1.091,34
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.324,64	-63.892	0,00	-63.135,32	0,00	756,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121,38	-1.500	0,00	-1.324,70	0,00	175,30
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.121,38	-1.500	0,00	-1.324,70	0,00	175,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.882,94	-21.260	0,00	-29.087,33	0,00	-7.827,33
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.584,40	-4.000	0,00	-4.477,87	0,00	-477,87
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.859,35	-4.500	0,00	-5.855,33	0,00	-1.355,33
	74312000 Porto	-2.172,88	-2.000	0,00	-2.453,79	0,00	-453,79
	74313000 Telefon	-980,99	-960	0,00	-896,85	0,00	63,15
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.315,19	-8.800	0,00	-9.871,73	0,00	-1.071,73
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	-4.550,63	0,00	-4.550,63
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-970,13	-1.000	0,00	-981,13	0,00	18,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.009,34	-486.310	0,00	-505.305,85	0,00	-18.995,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.155,10	-323.310	0,00	-340.596,54	0,00	-17.286,54
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-983,75	-870	0,00	-412,75	0,00	457,25
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-983,75	-870	0,00	-412,75	0,00	457,25
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-983,75	-870	0,00	-412,75	0,00	457,25
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983,75	-870	0,00	-412,75	0,00	457,25



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-412,75	0,00	-412,75
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-412,75	0,00	-412,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-412,75	0,00	-412,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-412,75	0,00	-412,75

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	2014	2014		2013	
	1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung					
Stellenanteile (Stück)	8	7,50	0	7,40	0,10
Bauberatung (Stück)	3.500	3.712,00	212	3.336,00	376,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	250	245,00	5-	263,00	18,00-
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	30	50,00	20	41,00	9,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	600	771,00	171	757,00	14,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	55	51,00	4-	71,00	20,00-
Eintragungen von Baulasten (Stück)	50	62,00	12	45,00	17,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	15	13,00	2-	19,00	6,00-
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	3	8,00	5	8,00	0,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	6	11,00	5	11,00	0,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	10	5,00	5-	9,00	4,00-



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**
1.100.10.03.01 **Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,95	647,95	0,00	9.647,95	0,00	9.000,00
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	598,86	0,00	598,86	0,00	0,00
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49,09	0,00	49,09	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.097,95	647,95	0,00	9.647,95	0,00	9.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-33.960,37	-34.520,00	0,00	-35.005,81	0,00	-485,81
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.538,88	-27.023,00	0,00	-27.409,05	0,00	-386,05
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.186,28	-2.136,00	0,00	-2.199,02	0,00	-63,02
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.235,21	-5.361,00	0,00	-5.397,74	0,00	-36,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-1.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.151,27	-2.151,28	0,00	-2.151,28	0,00	0,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.151,27	-2.151,28	0,00	-2.151,28	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-15.280,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-18.000,00	9.000,00
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-15.280,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-18.000,00	9.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.854,94	-46.671,28	0,00	-38.157,09	-18.000,00	8.514,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.756,99	-46.023,33	0,00	-28.509,14	-18.000,00	17.514,19
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.756,99	-46.023,33	0,00	-28.509,14	-18.000,00	17.514,19
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.756,99	-46.023,33	0,00	-28.509,14	-18.000,00	17.514,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.756,99	-46.023,33	0,00	-28.509,14	-18.000,00	17.514,19



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10 -	Personalauszahlungen	-33.940,50	-34.520	0,00	-34.998,28	0,00	-478,28
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.519,01	-27.023	0,00	-27.401,52	0,00	-378,52
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.186,28	-2.136	0,00	-2.199,02	0,00	-63,02
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.235,21	-5.361	0,00	-5.397,74	0,00	-36,74
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-1.013,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-6.280,00	-10.000	0,00	-10.000,00	-18.000,00	0,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-6.280,00	-10.000	0,00	-10.000,00	-18.000,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.233,80	-44.520	0,00	-44.998,28	-18.000,00	-478,28
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.233,80	-44.520	0,00	-35.998,28	-18.000,00	8.521,72
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisver-
	2014	2014	Ansatz /Ergebnis	2013	änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege					
Stellenanteile (Stück)	1	0,55	0	0,55	0,00
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	112	113,00	1	112,00	1,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2	7,00	5	3,00	4,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2	7,00	5	3,00	4,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
120101 **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen**
1.100.12.01.01 **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.938,28	268.387,19	0,00	430.076,81	0,00	161.689,62
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	186.703,87	183.830,57	0,00	191.443,70	0,00	7.613,13
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.895,33	0,00	0,00	0,00	-6.895,33
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.854,50	1.781,40	0,00	2.138,89	0,00	357,49
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	74.018,81	74.018,80	0,00	99.741,12	0,00	25.722,32
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	761,10	761,09	0,00	1.073,32	0,00	312,23
		41618001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Auflösung Sonder	0,00	0,00	0,00	135.079,78	0,00	135.079,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.740,38	755.500,70	0,00	749.358,07	0,00	-6.142,63
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	600.472,94	597.979,46	0,00	592.456,97	0,00	-5.522,49
		43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	-2.584,00
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	144.267,44	140.571,24	0,00	156.901,10	0,00	16.329,86
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	14.366,00	0,00	0,00	0,00	-14.366,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,15	0,00	0,00	1.184,35	0,00	1.184,35
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.980,15	0,00	0,00	1.184,35	0,00	1.184,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	540,42	0,00	540,42
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	0,00	540,42	0,00	540,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.545,82	378.243,82	0,00	416.485,67	0,00	38.241,85
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-23.186,58	0,00	0,00	-40,09	0,00	-40,09
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	3.355,75	2.500,00	0,00	5.430,75	0,00	2.930,75
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	743,82	743,82	0,00	743,82	0,00	0,00
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	0,00	0,00	0,00	8.320,09	0,00	8.320,09
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	50.754,91	375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	290.867,97	0,00	0,00	250.483,35	0,00	250.483,35
	45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	0,00	0,00	151.366,08	0,00	151.366,08
	45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00	181,67
10	= Ordentliche Erträge	1.339.204,63	1.402.131,71	0,00	1.597.645,32	0,00	195.513,61
11	- Personalaufwendungen	-230.976,89	-223.589,00	0,00	-230.523,70	0,00	-6.934,70
	50110000 Bezüge Beamte	-46.444,06	-46.509,00	0,00	-47.089,60	0,00	-580,60
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.823,70	-138.621,00	0,00	-144.548,90	0,00	-5.927,90
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.807,34	-10.958,00	0,00	-11.518,81	0,00	-560,81
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.901,79	-27.501,00	0,00	-27.366,39	0,00	134,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.249,28	-276.600,00	0,00	-265.730,61	0,00	10.869,39
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-26.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-258.156,95	-275.000,00	0,00	-264.935,91	0,00	10.064,09
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.629,00	-1.600,00	0,00	-794,70	0,00	805,30
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.626.708,84	-1.635.977,02	0,00	-1.772.762,40	0,00	-136.785,38
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.051,37	-2.051,37	0,00	-341,89	0,00	1.709,48
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-1.538,53	0,00	-1.538,53
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.623.936,21	-1.632.733,51	0,00	-1.643.764,87	0,00	-11.031,36
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-596,07	-1.192,14	0,00	-1.192,14	0,00	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125,19	0,00	0,00	-619,71	0,00	-619,71
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-125.305,26	0,00	-125.305,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.907,82	-378.375,00	0,00	-402.847,95	0,00	-24.472,95
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,95	-375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-82,25	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-761,31	-1.000,00	0,00	-862,73	0,00	137,27
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.186,58	0,00	0,00	45,88	0,00	45,88
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	-402.031,10	0,00	-402.031,10
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-353.593,94	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.488.842,83	-2.514.541,02	0,00	-2.671.864,66	0,00	-157.323,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.638,20	-1.112.409,31	0,00	-1.074.219,34	0,00	38.189,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.038,96	-14.365,00	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	-15.038,96	-14.365,00	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.038,96	-14.365,00	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.164.677,16	-1.126.774,31	0,00	-1.088.583,26	0,00	38.191,05
23	+ Außerordentliche Erträge	33.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	33.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-23.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.069,83	-1.126.774,31	0,00	-1.088.583,26	0,00	38.191,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.769,78	2.000,00	0,00	25.244,77	0,00	23.244,77
	48110000 Erträge aus ILV	5.769,78	2.000,00	0,00	25.244,77	0,00	23.244,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.769,78	2.000,00	0,00	25.244,77	0,00	23.244,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.148.300,05	-1.124.774,31	0,00	-1.063.338,49	0,00	61.435,82



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,83	0	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,83	0	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	540,42	0,00	540,42
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0,00	540,42	0,00	540,42
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.840,75	2.500	0,00	4.670,00	0,00	2.170,00
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.840,75	2.500	0,00	4.670,00	0,00	2.170,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.921,58	2.500	0,00	8.191,00	0,00	5.691,00
10 -	Personalauszahlungen	-230.891,17	-223.589	0,00	-231.307,40	0,00	-7.718,40
	70110000 Bezüge Beamte	-46.527,50	-46.509	0,00	-47.971,68	0,00	-1.462,68
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.654,54	-138.621	0,00	-144.450,52	0,00	-5.829,52
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.807,34	-10.958	0,00	-11.518,81	0,00	-560,81
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.901,79	-27.501	0,00	-27.366,39	0,00	134,61
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.229,85	-276.600	0,00	-262.210,33	0,00	14.389,67
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.056,21	0	0,00	-2.019,43	0,00	-2.019,43
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-258.156,95	-275.000	0,00	-259.396,20	0,00	15.603,80
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.629,00	-1.600	0,00	-794,70	0,00	805,30
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.387,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.038,96	-14.365	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-15.038,96	-14.365	0,00	-14.363,92	0,00	1,08
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.022,30	-3.375	0,00	-860,94	0,00	2.514,06
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,95	-375	0,00	0,00	0,00	375,00
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-82,25	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-763,10	-1.000	0,00	-860,94	0,00	139,06
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.182,28	-517.929	0,00	-508.742,59	0,00	9.186,41
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.260,70	-515.429	0,00	-500.551,59	0,00	14.877,41
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.297,65	211.900	0,00	34.542,39	0,00	-177.357,61
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	440.657,00	91.900	0,00	0,00	0,00	-91.900,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	7.492,82	0	0,00	11.058,41	0,00	11.058,41
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.598,03	110.000	0,00	23.483,98	0,00	-86.516,02
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.549,80	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.530,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.962,47	1.103.500	0,00	390.017,26	0,00	-713.482,74
	68810000 Beiträge	549.962,47	1.103.500	0,00	390.017,26	0,00	-713.482,74
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.009.790,12	1.315.400	0,00	424.559,65	0,00	-890.840,35
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.091,87	-3.118.514	-629.794,40	-482.044,60	-142.794,44	2.636.469,80
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.002.091,87	-3.118.514	-629.794,40	-482.044,60	-142.794,44	2.636.469,80
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.967,02	-310.000	0,00	-288.373,59	0,00	21.626,41
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.523,99	0	0,00	-15.647,43	0,00	-15.647,43
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-479,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-373.963,08	-310.000	0,00	-272.726,16	0,00	37.273,84
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.388.058,89	-3.428.514	-629.794,40	-770.418,19	-142.794,44	2.658.096,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.268,77	-2.113.114	-629.794,40	-345.858,54	-142.794,44	1.767.255,86



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-279.530	-79.529,83	-70.296,82	-7.178,67	209.233,01
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-279.530	-79.529,83	-70.296,82	-7.178,67	209.233,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-279.530	-79.529,83	-70.296,82	-7.178,67	209.233,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-179.530	-79.529,83	-70.296,82	-7.178,67	109.233,01

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000032: BÜ-Beseitigung Praest-Vrasselt PFA 3.3							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-476,00	0,00	-476,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0,00	-476,00	0,00	-476,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-476,00	0,00	-476,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-476,00	0,00	-476,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000033: BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-68.967,78	0,00	-68.967,78
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0,00	-68.967,78	0,00	-68.967,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-68.967,78	0,00	-68.967,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-68.967,78	0,00	-68.967,78



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.800	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.800	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.800	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.900	0,00	0,00	0,00	36.900,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-36.900	0,00	0,00	0,00	36.900,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.900	0,00	0,00	0,00	36.900,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.100	0,00	0,00	0,00	16.100,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000037: Brillackweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.542,88	0	0,00	1.321,74	0,00	1.321,74
		68810000 Beiträge	3.542,88	0	0,00	1.321,74	0,00	1.321,74
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.542,88	0	0,00	1.321,74	0,00	1.321,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.542,88	0	0,00	1.321,74	0,00	1.321,74

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.666,22	-59.877	-9.876,96	-23.444,24	-7.152,00	36.432,72
		78520000 Ausz Tiefbau	-37.666,22	-59.877	-9.876,96	-23.444,24	-7.152,00	36.432,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.666,22	-59.877	-9.876,96	-23.444,24	-7.152,00	36.432,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.666,22	-59.877	-9.876,96	-23.444,24	-7.152,00	36.432,72



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung-s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000040: Deichkrone Vrsself-Dornick-Praest							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312,91	-12.320	0,00	-13.339,09	0,00	-1.019,09
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.312,91	-12.320	0,00	-13.339,09	0,00	-1.019,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.312,91	-12.320	0,00	-13.339,09	0,00	-1.019,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.312,91	-12.320	0,00	-13.339,09	0,00	-1.019,09

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung-s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68810000 Beiträge	720,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	720,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung-s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000044: Europastraße							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.198,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	5.198,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.458,00	0	0,00	11.678,49	0,00	11.678,49
	68810000 Beiträge	2.458,00	0	0,00	11.678,49	0,00	11.678,49
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.656,18	0	0,00	11.678,49	0,00	11.678,49
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.065,49	0	0,00	-191,26	0,00	-191,26
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.065,49	0	0,00	-191,26	0,00	-191,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.065,49	0	0,00	-191,26	0,00	-191,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.409,31	0	0,00	11.487,23	0,00	11.487,23



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000046: Fortunastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.670,48	0	0,00	32.814,45	0,00	32.814,45
		68810000 Beiträge	9.670,48	0	0,00	32.814,45	0,00	32.814,45
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.670,48	0	0,00	32.814,45	0,00	32.814,45
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.562,55	0	0,00	-574,88	0,00	-574,88
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.562,55	0	0,00	-574,88	0,00	-574,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.562,55	0	0,00	-574,88	0,00	-574,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.107,93	0	0,00	32.239,57	0,00	32.239,57

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000050: Gerhard-Cremer-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.629,51	0	0,00	143,37	0,00	143,37
		68810000 Beiträge	2.629,51	0	0,00	143,37	0,00	143,37
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.629,51	0	0,00	143,37	0,00	143,37
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.983,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.983,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.983,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,33	0	0,00	143,37	0,00	143,37

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000051: Heideweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	168.000	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	168.000	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	168.000	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-248.500	-18.000,00	-17.380,88	0,00	231.119,12
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-248.500	-18.000,00	-17.380,88	0,00	231.119,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-248.500	-18.000,00	-17.380,88	0,00	231.119,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.500	-18.000,00	-17.380,88	0,00	63.119,12



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000053: Im Haag							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.465,00	0	0,00	34.951,47	0,00	34.951,47
	68810000 Beiträge	2.465,00	0	0,00	34.951,47	0,00	34.951,47
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.465,00	0	0,00	34.951,47	0,00	34.951,47
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-1.533,37	0,00	-1.533,37
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0,00	-1.533,37	0,00	-1.533,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.533,37	0,00	-1.533,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.465,00	0	0,00	33.418,10	0,00	33.418,10

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000054: Im Polderbusch							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	311.500	0,00	0,00	0,00	-311.500,00
	68810000 Beiträge	0,00	311.500	0,00	0,00	0,00	-311.500,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	311.500	0,00	0,00	0,00	-311.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-461.500	-33.000,00	-32.014,00	0,00	429.486,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-461.500	-33.000,00	-32.014,00	0,00	429.486,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-461.500	-33.000,00	-32.014,00	0,00	429.486,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-33.000,00	-32.014,00	0,00	117.986,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000056: Kurfürstenstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.947,77	0	0,00	14.947,78	0,00	14.947,78
	68810000 Beiträge	14.947,77	0	0,00	14.947,78	0,00	14.947,78
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.947,77	0	0,00	14.947,78	0,00	14.947,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.947,77	0	0,00	14.947,78	0,00	14.947,78



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.266,18	0	0,00	42.273,84	0,00	42.273,84
		68810000 Beiträge	37.266,18	0	0,00	42.273,84	0,00	42.273,84
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.266,18	0	0,00	42.273,84	0,00	42.273,84
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.419,63	-15.000	-15.000,00	-1.581,79	-1.000,00	13.418,21
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.419,63	-15.000	-15.000,00	-1.581,79	-1.000,00	13.418,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.419,63	-15.000	-15.000,00	-1.581,79	-1.000,00	13.418,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.846,55	-15.000	-15.000,00	40.692,05	-1.000,00	55.692,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000059: Mehracker								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0,00	114.686,60	0,00	-5.313,40
		68810000 Beiträge	0,00	120.000	0,00	114.686,60	0,00	-5.313,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	0,00	114.686,60	0,00	-5.313,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.000	-28.000,00	-116.125,28	-61.874,72	61.874,72
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-178.000	-28.000,00	-116.125,28	-61.874,72	61.874,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.000	-28.000,00	-116.125,28	-61.874,72	61.874,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	-28.000,00	-1.438,68	-61.874,72	56.561,32

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000060: Neumarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.657,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	140.657,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.657,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998,80	-628.500	0,00	-13.383,34	0,00	615.116,66
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.998,80	-628.500	0,00	-13.383,34	0,00	615.116,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.998,80	-628.500	0,00	-13.383,34	0,00	615.116,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.658,20	-628.500	0,00	-13.383,34	0,00	615.116,66



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	150.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.275,73	71.100	0,00	10.383,39	0,00	-60.716,61
	68110000 Invest.-Zuw.Land	300.000,00	71.100	0,00	0,00	0,00	-71.100,00
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	2.275,73	0	0,00	10.383,39	0,00	10.383,39
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	454.702,99	150.000	0,00	109.825,22	0,00	-40.174,78
	68810000 Beiträge	454.702,99	150.000	0,00	109.825,22	0,00	-40.174,78
6	= Summe (investive Einzahlungen)	756.978,72	221.100	0,00	120.208,61	0,00	-100.891,39
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-813.984,35	-119.340	-119.340,06	-77.177,32	-8.903,91	42.162,74
	78520000 Ausz Tiefbau	-813.984,35	-119.340	-119.340,06	-77.177,32	-8.903,91	42.162,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-813.984,35	-119.340	-119.340,06	-77.177,32	-8.903,91	42.162,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.005,63	101.760	-119.340,06	43.031,29	-8.903,91	-58.728,65



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000065: Pesthof/Baustr./Patersteege							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	895,09 895,09	0 0	0,00 0,00	943,21 943,21	0,00 0,00	943,21 943,21
6	= Summe (investive Einzahlungen)	895,09	0	0,00	943,21	0,00	943,21
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-222,66 -222,66	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	672,43	0	0,00	943,21	0,00	943,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-5.664,92 -5.664,92	-291.015 -291.015	-291.014,98 -291.014,98	-6.129,82 -6.129,82	0,00 0,00	284.885,16 284.885,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.664,92	-291.015	-291.014,98	-6.129,82	0,00	284.885,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.664,92	-291.015	-291.014,98	-6.129,82	0,00	284.885,16

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000069: Seminarstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	29,89 29,89	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000071: Stettiner Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	152.000	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	152.000	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-10.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-210.000	-10.000,00	0,00	0,00	210.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-10.000,00	0,00	0,00	210.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	-10.000,00	0,00	0,00	58.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000072: Stokkumer Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.365,47	0	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50
		68810000 Beiträge	3.365,47	0	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.365,47	0	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.365,47	0	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000073: Van-Onna-Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,91	0	0,00	675,02	0,00	675,02
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	18,91	0	0,00	675,02	0,00	675,02
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18,91	0	0,00	675,02	0,00	675,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,91	0	0,00	675,02	0,00	675,02



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000076: Wallstraße (Pesthof - Gr. Löwe)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.126,59	0	0,00	1.371,86	0,00	1.371,86
		68810000 Beiträge	7.126,59	0	0,00	1.371,86	0,00	1.371,86
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.126,59	0	0,00	1.371,86	0,00	1.371,86
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.189,04	-2.440	-2.439,50	0,00	-2.439,50	2.439,50
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.189,04	-2.440	-2.439,50	0,00	-2.439,50	2.439,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.189,04	-2.440	-2.439,50	0,00	-2.439,50	2.439,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.937,55	-2.440	-2.439,50	1.371,86	-2.439,50	3.811,36

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005002: Auf dem Hügel								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0,00	0,00	-4.655,55	8.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	0,00	0,00	-4.655,55	8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	0,00	-4.655,55	8.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	0,00	-4.655,55	8.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005005: Chamaverstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0,00	0,00	-5.273,33	9.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-9.000	0,00	0,00	-5.273,33	9.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0,00	0,00	-5.273,33	9.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	0,00	0,00	-5.273,33	9.000,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005008: Im Grunewald							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0,00	-196,00	-28.804,00	28.804,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.000	0,00	-196,00	-28.804,00	28.804,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	-196,00	-28.804,00	28.804,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	-196,00	-28.804,00	28.804,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005009: Karolingerstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0,00	0,00	-15.512,76	26.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-26.000	0,00	0,00	-15.512,76	26.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	0,00	0,00	-15.512,76	26.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	0,00	0,00	-15.512,76	26.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-I.d.Laar)							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.000	0,00	0,00	0,00	-202.000,00
	68810000 Beiträge	0,00	202.000	0,00	0,00	0,00	-202.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	202.000	0,00	0,00	0,00	-202.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-270.000	0,00	0,00	0,00	270.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0,00	0,00	0,00	270.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0,00	0,00	0,00	68.000,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.390,80	-25.000	0,00	-30.912,73	0,00	-5.912,73
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.390,80	-25.000	0,00	-30.912,73	0,00	-5.912,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.390,80	-25.000	0,00	-30.912,73	0,00	-5.912,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.390,80	-25.000	0,00	-30.912,73	0,00	-5.912,73

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005029: Parkring							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.212,85	-13.343	-8.343,07	0,00	0,00	13.343,07
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.212,85	-13.343	-8.343,07	0,00	0,00	13.343,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.212,85	-13.343	-8.343,07	0,00	0,00	13.343,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.212,85	-13.343	-8.343,07	0,00	0,00	13.343,07



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung-s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005034: Lenneweg, Abrg. Krusenbrücke							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.417,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.417,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.417,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.417,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung-s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung-s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.147,83	20.000	0,00	23.483,98	0,00	3.483,98
	68170000 Invest.-Zuw.private	8.598,03	10.000	0,00	23.483,98	0,00	13.483,98
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.549,80	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.147,83	20.000	0,00	23.483,98	0,00	3.483,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.963,08	-310.000	0,00	-272.726,16	0,00	37.273,84
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-373.963,08	-310.000	0,00	-272.726,16	0,00	37.273,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-373.963,08	-310.000	0,00	-272.726,16	0,00	37.273,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.815,25	-290.000	0,00	-249.242,18	0,00	40.757,82



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.530,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	10.142,62	0	0,00	23.798,73	0,00	23.798,73
		10.142,62	0	0,00	23.798,73	0,00	23.798,73
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.672,62	0	0,00	23.798,73	0,00	23.798,73
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.250	-15.250,00	-8.320,00	0,00	11.930,00
		0,00	-20.250	-15.250,00	-8.320,00	0,00	11.930,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-11.523,99	0	0,00	-15.647,43	0,00	-15.647,43
		-11.523,99	0	0,00	-15.647,43	0,00	-15.647,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.523,99	-20.250	-15.250,00	-23.967,43	0,00	-3.717,43
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148,63	-20.250	-15.250,00	-168,70	0,00	20.081,30

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen					
Stellenanteile (Stück)	4	3,90	0	3,90	0,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
120201 **ÖPNV/Bürgerbus**
1.100.12.02.01 **ÖPNV/Bürgerbus**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,11	6.015,10	0,00	6.015,10	0,00	0,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.015,11	1.015,10	0,00	1.015,10	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.015,11	6.015,10	0,00	6.015,10	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-18.493,87	-22.588,00	0,00	-18.918,26	0,00	3.669,74
		50110000 Bezüge Beamte	-2.444,40	-2.448,00	0,00	-2.478,33	0,00	-30,33
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.755,31	-15.766,00	0,00	-13.065,64	0,00	2.700,36
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.035,65	-1.246,00	0,00	-1.059,72	0,00	186,28
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.258,51	-3.128,00	0,00	-2.314,57	0,00	813,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.146,98	-3.107,15	0,00	-4.378,56	0,00	-1.271,41
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.146,98	-3.107,15	0,00	-3.100,09	0,00	7,06
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-1.278,47	0,00	-1.278,47
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-33.166,17	0,00	11.833,83
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-33.166,17	0,00	11.833,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.640,85	-70.695,15	-30.000,00	-56.462,99	0,00	14.232,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.625,74	-64.680,05	-30.000,00	-50.447,89	0,00	14.232,16
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.625,74	-64.680,05	-30.000,00	-50.447,89	0,00	14.232,16
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.625,74	-64.680,05	-30.000,00	-50.447,89	0,00	14.232,16
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.625,74	-64.680,05	-30.000,00	-50.447,89	0,00	14.232,16



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.468,67	-22.588	0,00	-18.980,79	0,00	3.607,21
	70110000 Bezüge Beamte	-2.448,79	-2.448	0,00	-2.524,76	0,00	-76,76
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.725,72	-15.766	0,00	-13.081,74	0,00	2.684,26
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.035,65	-1.246	0,00	-1.059,72	0,00	186,28
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.258,51	-3.128	0,00	-2.314,57	0,00	813,43
14	- Transferauszahlungen	-10.908,32	-45.000	-30.000,00	-32.166,17	0,00	12.833,83
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-10.908,32	-45.000	-30.000,00	-32.166,17	0,00	12.833,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.376,99	-67.588	-30.000,00	-51.146,96	0,00	16.441,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.376,99	-62.588	-30.000,00	-46.146,96	0,00	16.441,04
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus					
Stellenanteile (Stück)	0	0,25	0	0,25	0,00
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	38.000	38.450,00	450	38.290,00	160,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	17.000	17.400,00	400	18.250,00	850,00-
Gemeindefläche (km2)	80	80,08	0	80,09	0,01-
Linien ÖPNV (Stück)	8	7,00	1-	10,00	3,00-
Linienstrecken ÖPNV (km)	138	130,58	7-	130,60	0,02-
Haltepunkte ÖPNV (Stück)	203	203,00	0	203,00	0,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
130101 **Natur und Landschaft**
1.100.13.01.01 **Natur und Landschaft**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.220,96	38.220,98	0,00	38.220,98	0,00	0,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,96	38.220,98	0,00	38.220,98	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.445,96	43.445,98	0,00	38.445,98	0,00	-5.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-24.074,12	-25.503,00	0,00	-24.659,83	0,00	843,17
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.133,01	-19.964,00	0,00	-19.598,53	0,00	365,47
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.553,39	-1.578,00	0,00	-1.589,51	0,00	-11,51
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.387,72	-3.961,00	0,00	-3.471,79	0,00	489,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.199,86	-25.000,00	0,00	-3.134,78	-14.588,04	21.865,22
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-34.199,86	-25.000,00	0,00	-3.134,78	-14.588,04	21.865,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.771,59	-38.220,98	0,00	-43.984,73	0,00	-5.763,75
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-38.771,59	-38.220,98	0,00	-43.984,73	0,00	-5.763,75
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.045,57	-93.723,98	0,00	-76.779,34	-14.588,04	16.944,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.599,61	-50.278,00	0,00	-38.333,36	-14.588,04	11.944,64
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.599,61	-50.278,00	0,00	-38.333,36	-14.588,04	11.944,64
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.599,61	-50.278,00	0,00	-38.333,36	-14.588,04	11.944,64
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.599,61	-50.278,00	0,00	-38.333,36	-14.588,04	11.944,64



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,73	225	0,00	225,00	0,00	0,00
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	529,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	415,75	225	0,00	225,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,73	225	0,00	225,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-24.029,75	-25.503	0,00	-24.683,97	0,00	819,03
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.088,64	-19.964	0,00	-19.622,67	0,00	341,33
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.553,39	-1.578	0,00	-1.589,51	0,00	-11,51
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.387,72	-3.961	0,00	-3.471,79	0,00	489,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.116,36	-25.000	0,00	-9.957,98	-14.588,04	15.042,02
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-29.116,36	-25.000	0,00	-9.957,98	-14.588,04	15.042,02
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.146,11	-55.503	0,00	-39.641,95	-14.588,04	15.861,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.200,38	-55.278	0,00	-39.416,95	-14.588,04	15.861,05
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.580,00	5.000	0,00	1.170,00	0,00	-3.830,00
		68810000 Beiträge	8.580,00	5.000	0,00	1.170,00	0,00	-3.830,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.580,00	5.000	0,00	1.170,00	0,00	-3.830,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-122.895,72	0,00	-122.895,72
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0,00	-122.895,72	0,00	-122.895,72
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.322,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.322,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.322,28	0	0,00	-122.895,72	0,00	-122.895,72
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.742,28	5.000	0,00	-121.725,72	0,00	-126.725,72



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000080: Rheinpark Umgestaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.322,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.322,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.322,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.322,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.580,00	5.000	0,00	1.170,00	0,00	-3.830,00
	68810000 Beiträge	8.580,00	5.000	0,00	1.170,00	0,00	-3.830,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.580,00	5.000	0,00	1.170,00	0,00	-3.830,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-122.895,72	0,00	-122.895,72
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0,00	-122.895,72	0,00	-122.895,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-122.895,72	0,00	-122.895,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.580,00	5.000	0,00	-121.725,72	0,00	-126.725,72

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	2014	2014		2013	
	1	2	3	4	5
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft					
Stellenanteile (Stück)	0	0,30	0	0,30	0,00
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	25	28,00	3	24,00	4,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	35	49,00	14	27,00	22,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
130201 **Forst**
1.100.13.02.01 **Forst**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041,88	2.600,00	0,00	4.954,21	0,00	2.354,21
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.363,02	0,00	0,00	2.651,99	0,00	2.651,99
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.009,04	2.000,00	0,00	1.309,00	0,00	-691,00
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	651,90	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	390,53	500,00	0,00	267,61	0,00	-232,39
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.414,83	0,00	0,00	725,61	0,00	725,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.945,52	21.000,00	0,00	17.112,48	0,00	-3.887,52
		44210000 Erträge aus Verkauf	10.945,52	21.000,00	0,00	17.112,48	0,00	-3.887,52
10	=	Ordentliche Erträge	38.987,40	23.600,00	0,00	22.066,69	0,00	-1.533,31
11	-	Personalaufwendungen	-10.247,04	-6.160,00	0,00	-5.437,78	0,00	722,22
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.001,84	-4.822,00	0,00	-4.266,69	0,00	555,31
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-657,76	-381,00	0,00	-337,84	0,00	43,16
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.587,44	-957,00	0,00	-833,25	0,00	123,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.691,48	-42.500,00	0,00	-35.110,14	0,00	7.389,86
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-61.691,48	-42.500,00	0,00	-35.110,14	0,00	7.389,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.938,52	-48.660,00	0,00	-40.547,92	0,00	8.112,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.951,12	-25.060,00	0,00	-18.481,23	0,00	6.578,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.951,12	-25.060,00	0,00	-18.481,23	0,00	6.578,77
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.951,12	-25.060,00	0,00	-18.481,23	0,00	6.578,77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.951,12	-25.060,00	0,00	-18.481,23	0,00	6.578,77



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.037,53	2.600	0,00	4.962,84	0,00	2.362,84
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.363,02	0	0,00	2.651,99	0,00	2.651,99
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	11.009,04	2.000	0,00	1.309,00	0,00	-691,00
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	212,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	651,90	100	0,00	0,00	0,00	-100,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	390,53	500	0,00	267,61	0,00	-232,39
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	7.410,48	0	0,00	734,24	0,00	734,24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991,94	21.000	0,00	17.112,48	0,00	-3.887,52
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.991,94	21.000	0,00	17.112,48	0,00	-3.887,52
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.029,47	23.600	0,00	22.075,32	0,00	-1.524,68
10	-	Personalauszahlungen	-10.293,07	-6.160	0,00	-5.440,16	0,00	719,84
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.047,87	-4.822	0,00	-4.269,07	0,00	552,93
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-657,76	-381	0,00	-337,84	0,00	43,16
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.587,44	-957	0,00	-833,25	0,00	123,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.033,61	-42.500	0,00	-35.647,51	0,00	6.852,49
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-57.033,61	-42.500	0,00	-35.647,51	0,00	6.852,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.326,68	-48.660	0,00	-41.087,67	0,00	7.572,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.297,21	-25.060	0,00	-19.012,35	0,00	6.047,65
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.13.02.01: Forst					
Stellenanteile (Stück)	0	0,10	0	0,10	0,00
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118	118,25	0	118,00	0,25
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	996	1.045,00	49	1.045,00	0,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	567	571,00	4	571,00	0,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.100.14.01.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2013	2014		2014	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.915,23	11.096,43	0,00	13.842,15	0,00	2.745,72
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	20.618,80	10.800,00	0,00	13.545,72	0,00	2.745,72
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296,43	0,00	296,43	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.915,23	11.096,43	0,00	13.842,15	0,00	2.745,72
11	-	Personalaufwendungen	-32.098,84	-34.004,00	0,00	-32.879,88	0,00	1.124,12
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.510,59	-26.619,00	0,00	-26.131,30	0,00	487,70
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.071,21	-2.104,00	0,00	-2.119,33	0,00	-15,33
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.517,04	-5.281,00	0,00	-4.629,25	0,00	651,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.805,92	-9.431,00	0,00	-8.509,04	0,00	921,96
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-617,92	-500,00	0,00	-893,04	0,00	-393,04
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.188,00	-8.931,00	0,00	-7.616,00	0,00	1.315,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-296,43	-296,43	0,00	-296,43	0,00	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,43	-296,43	0,00	-296,43	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.644,96	-28.164,90	-23.064,90	-2.175,10	0,00	25.989,80
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-40.577,99	-28.064,90	-23.064,90	-2.110,18	0,00	25.954,72
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-66,97	-100,00	0,00	-64,92	0,00	35,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.846,15	-71.896,33	-23.064,90	-43.860,45	0,00	28.035,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.930,92	-60.799,90	-23.064,90	-30.018,30	0,00	30.781,60
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.930,92	-60.799,90	-23.064,90	-30.018,30	0,00	30.781,60
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.930,92	-60.799,90	-23.064,90	-30.018,30	0,00	30.781,60
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.930,92	-60.799,90	-23.064,90	-30.018,30	0,00	30.781,60



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.717,60	10.800	0,00	13.545,72	0,00	2.745,72
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.717,60	10.800	0,00	13.545,72	0,00	2.745,72
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.717,60	10.800	0,00	13.545,72	0,00	2.745,72
10	- Personalauszahlungen	-32.039,67	-34.004	0,00	-32.912,07	0,00	1.091,93
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.451,42	-26.619	0,00	-26.163,49	0,00	455,51
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.071,21	-2.104	0,00	-2.119,33	0,00	-15,33
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.517,04	-5.281	0,00	-4.629,25	0,00	651,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.805,92	-9.431	0,00	-8.509,04	0,00	921,96
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-617,92	-500	0,00	-893,04	0,00	-393,04
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.188,00	-8.931	0,00	-7.616,00	0,00	1.315,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.454,96	-28.165	-23.064,90	-3.290,72	0,00	24.874,18
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-39.387,99	-28.065	-23.064,90	-3.225,80	0,00	24.839,10
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-66,97	-100	0,00	-64,92	0,00	35,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300,55	-71.600	-23.064,90	-44.711,83	0,00	26.888,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.582,95	-60.800	-23.064,90	-31.166,11	0,00	29.633,79
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	2014	2014		2013	
	1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen					
Stellenanteile (Stück)	0	0,40	0	0,40	0,00
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	8	10,75	3	8,20	2,55
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	7	6,92	0	6,90	0,02
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	17	22,00	5	19,00	3,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	19	30,00	11	28,00	2,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	6	3,00	3-	4,00	1,00-
Beratungsgespräche (Stück)	8	24,00	16	15,00	9,00
Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107	107,00	0	107,00	0,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3	3,00	0	3,00	0,00
Gefährdungsgutachten (Stück)	20	23,00	3	21,00	2,00
Altlastenuntersuchungen (Stück)	3	2,00	1-	4,00	2,00-



DEZ.II
BUDGET.600

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.573,80	188.962,65	0,00	197.456,08	0,00	8.493,43
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.295,38	950.000,00	0,00	976.694,58	0,00	26.694,58
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.595,97	11.750,00	0,00	36.414,88	0,00	24.664,88
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.340,96	17.500,00	0,00	11.634,12	0,00	-5.865,88
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	256.882,16	205.000,00	0,00	271.794,21	0,00	66.794,21
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.466.688,27	1.373.212,65	0,00	1.493.993,87	0,00	120.781,22
11 -	Personalaufwendungen	-1.097.746,56	-1.097.620,00	0,00	-1.100.279,53	0,00	-2.659,53
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-397.861,42	-337.933,98	-2.683,98	-312.173,51	-52.702,93	25.760,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-238.372,01	-234.443,22	0,00	-276.096,54	0,00	-41.653,32
15 -	Transferaufwendungen	-2.357,50	-2.500,00	0,00	-3.405,00	0,00	-905,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.764,88	-227.420,00	0,00	-236.888,32	0,00	-9.468,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.992.102,37	-1.899.917,20	-2.683,98	-1.928.842,90	-52.702,93	-28.925,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-525.414,10	-526.704,55	-2.683,98	-434.849,03	-52.702,93	91.855,52
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.414,10	-526.704,55	-2.683,98	-413.982,26	-52.702,93	112.722,29
23 +	Außerordentliche Erträge	9.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.855,28	-526.704,55	-2.683,98	-413.982,26	-52.702,93	112.722,29
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-515.855,28	-526.704,55	-2.683,98	-413.982,26	-52.702,93	112.722,29



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.449,08	3.137	0,00	272,26	0,00	-2.864,74
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.309,21	950.000	0,00	957.498,52	0,00	7.498,52
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,43	11.750	0,00	35.370,61	0,00	23.620,61
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.523,87	17.500	0,00	14.033,32	0,00	-3.466,68
7 +	Sonstige Einzahlungen	206.533,66	205.000	0,00	220.518,39	0,00	15.518,39
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.027,25	1.187.387	0,00	1.248.559,87	0,00	61.172,87
10 -	Personalauszahlungen	-1.095.420,22	-1.097.620	0,00	-1.102.506,87	0,00	-4.886,87
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.999,87	-337.934	-2.683,98	-324.918,35	-52.702,93	13.015,63
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-2.357,50	-2.500	0,00	-3.405,00	0,00	-905,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-220.835,96	-224.500	0,00	-211.809,49	0,00	12.690,51
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.613,55	-1.662.554	-2.683,98	-1.642.639,71	-52.702,93	19.914,27
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.586,30	-475.167	-2.683,98	-394.079,84	-52.702,93	81.087,14
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.441,71	68.000	0,00	89.212,45	0,00	21.212,45
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.241,01	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	89.682,72	70.000	0,00	89.212,45	0,00	19.212,45
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.477,59	-741.720	-4.000,00	-73.283,94	-328.201,79	668.436,06
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-171.477,59	-741.720	-4.000,00	-73.283,94	-328.201,79	668.436,06
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.794,87	-671.720	-4.000,00	15.928,51	-328.201,79	687.648,51



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**

If d. Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122,94	4.063,11	0,00	6.220,27	0,00	2.157,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.515,06	889.500,00	0,00	934.127,73	0,00	44.627,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,86	1.500,00	0,00	1.367,15	0,00	-132,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.298,66	14.200,00	0,00	8.242,25	0,00	-5.957,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.812,53	205.000,00	0,00	226.322,95	0,00	21.322,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.064.192,05	1.114.263,11	0,00	1.176.280,35	0,00	62.017,24
11	- Personalaufwendungen	-895.036,13	-892.614,00	0,00	-892.178,92	0,00	435,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.974,43	-179.750,00	0,00	-182.172,38	0,00	-2.422,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.135,47	-10.214,55	0,00	-14.378,01	0,00	-4.163,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.320,45	-115.310,00	0,00	-111.509,23	0,00	3.800,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.466,48	-1.197.888,55	0,00	-1.200.238,54	0,00	-2.349,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.274,43	-83.625,44	0,00	-23.958,19	0,00	59.667,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.274,43	-83.625,44	0,00	-23.958,19	0,00	59.667,25
23	+ Außerordentliche Erträge	9.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	9.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.398,82	-83.625,44	0,00	-23.958,19	0,00	59.667,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.398,82	-83.625,44	0,00	-23.958,19	0,00	59.667,25



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	0,00	272,26	0,00	135,26
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.159,15	889.500	0,00	913.758,66	0,00	24.258,66
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,40	1.500	0,00	1.340,00	0,00	-160,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.481,57	14.200	0,00	10.641,45	0,00	-3.558,55
7 +	Sonstige Einzahlungen	206.533,66	205.000	0,00	220.518,39	0,00	15.518,39
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.793,78	1.110.337	0,00	1.146.530,76	0,00	36.193,76
10 -	Personalauszahlungen	-892.701,11	-892.614	0,00	-894.085,52	0,00	-1.471,52
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.339,64	-179.750	0,00	-177.914,58	0,00	1.835,42
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-121.446,86	-112.930	0,00	-111.690,07	0,00	1.239,93
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.487,61	-1.185.294	0,00	-1.183.690,17	0,00	1.603,83
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.693,83	-74.957	0,00	-37.159,41	0,00	37.797,59
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.148,88	-4.380	0,00	-3.323,18	0,00	1.056,82
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.148,88	-4.380	0,00	-3.323,18	0,00	1.056,82
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.948,88	-4.380	0,00	16.319,34	0,00	20.699,34



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
20201 **Bürgerservice und Ordnung**
1.100.02.02.01 **Bürgerservice und Ordnung**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,74	1.273,87	0,00	3.431,03	0,00	2.157,16
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	136,13	137,00	0,00	136,13	0,00	-0,87
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.197,61	1.136,87	0,00	3.294,90	0,00	2.158,03
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.816,19	587.000,00	0,00	605.068,10	0,00	18.068,10
		43110000 Verwaltungsgebühren	474.410,59	545.000,00	0,00	565.888,79	0,00	20.888,79
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.405,60	42.000,00	0,00	39.179,31	0,00	-2.820,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,86	1.500,00	0,00	1.340,00	0,00	-160,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.593,00	1.500,00	0,00	1.340,00	0,00	-160,00
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.281,06	12.000,00	0,00	6.315,65	0,00	-5.684,35
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0,00	0,00	185,31	0,00	185,31
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	5.376,34	3.000,00	0,00	748,84	0,00	-2.251,16
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.741,36	3.000,00	0,00	4.781,00	0,00	1.781,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	11.163,36	3.000,00	0,00	600,50	0,00	-2.399,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.812,53	205.000,00	0,00	226.322,95	0,00	21.322,95
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	207.809,22	205.000,00	0,00	224.652,04	0,00	19.652,04
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	2.220,94	0,00	0,00	369,95	0,00	369,95
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.582,37	0,00	0,00	1.300,96	0,00	1.300,96
10	=	Ordentliche Erträge	756.686,38	806.773,87	0,00	842.477,73	0,00	35.703,86
11	-	Personalaufwendungen	-815.677,52	-817.594,00	0,00	-812.946,72	0,00	4.647,28
		50110000 Bezüge Beamte	-161.119,60	-145.449,00	0,00	-165.647,46	0,00	-20.198,46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-513.165,65	-526.166,00	0,00	-508.157,18	0,00	18.008,82
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-41.660,80	-41.593,00	0,00	-40.042,56	0,00	1.550,44
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-99.731,47	-104.386,00	0,00	-99.099,52	0,00	5.286,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.947,76	-170.250,00	0,00	-169.221,46	0,00	1.028,54
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.379,79	-4.500,00	0,00	-4.285,17	0,00	214,83



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2014	Übertragene Ermächti- gungen nach 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.672,60	-5.750,00	0,00	-7.832,75	0,00	-2.082,75
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-149.895,37	-160.000,00	0,00	-157.103,54	0,00	2.896,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.252,42	-3.231,46	0,00	-7.494,92	0,00	-4.263,46
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-754,80	-754,80	0,00	-754,80	0,00	0,00
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.918,41	-2.476,66	0,00	-2.476,66	0,00	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.539,21	0,00	0,00	-4.263,46	0,00	-4.263,46
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.176,05	-101.010,00	0,00	-102.396,49	0,00	-1.386,49
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.765,13	-11.000,00	0,00	-7.621,47	0,00	3.378,53
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-21.201,60	-16.000,00	0,00	-18.001,44	0,00	-2.001,44
	54312000 Porto	-16.455,39	-14.000,00	0,00	-16.094,39	0,00	-2.094,39
	54313000 Telefon	-3.963,48	-3.000,00	0,00	-3.432,02	0,00	-432,02
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
	54315000 EDV-Aufwendungen	-57.179,91	-52.510,00	0,00	-53.529,38	0,00	-1.019,38
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.687,23	-2.000,00	0,00	-1.926,88	0,00	73,12
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-2.220,94	0,00	0,00	-369,95	0,00	-369,95
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-2.582,37	-2.380,00	0,00	-1.300,96	0,00	1.079,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.102.053,75	-1.092.085,46	0,00	-1.092.059,59	0,00	25,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.367,37	-285.311,59	0,00	-249.581,86	0,00	35.729,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.367,37	-285.311,59	0,00	-249.581,86	0,00	35.729,73
23	+ Außerordentliche Erträge	9.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	9.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.491,76	-285.311,59	0,00	-249.581,86	0,00	35.729,73
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335.491,76	-285.311,59	0,00	-249.581,86	0,00	35.729,73



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	0,00	272,26	0,00	135,26
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	0,00	272,26	0,00	135,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.757,46	587.000	0,00	604.366,49	0,00	17.366,49
	63110000 Verwaltungsgebühren	475.465,35	545.000	0,00	565.758,73	0,00	20.758,73
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.292,11	42.000	0,00	38.607,76	0,00	-3.392,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,86	1.500	0,00	1.340,00	0,00	-160,00
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.593,00	1.500	0,00	1.340,00	0,00	-160,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.463,97	12.000	0,00	8.714,85	0,00	-3.285,15
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0,00	185,31	0,00	185,31
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	5.376,34	3.000	0,00	748,84	0,00	-2.251,16
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	8.711,25	3.000	0,00	6.589,93	0,00	3.589,93
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.376,38	3.000	0,00	1.190,77	0,00	-1.809,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.533,66	205.000	0,00	220.518,39	0,00	15.518,39
	65610000 Bußgelder	206.533,66	205.000	0,00	220.518,39	0,00	15.518,39
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.197,95	805.637	0,00	835.211,99	0,00	29.574,99
10	- Personalauszahlungen	-814.834,74	-817.594	0,00	-814.859,34	0,00	2.734,66
	70110000 Bezüge Beamte	-160.618,74	-145.449	0,00	-167.665,96	0,00	-22.216,96
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-512.823,73	-526.166	0,00	-508.051,30	0,00	18.114,70
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.660,80	-41.593	0,00	-40.042,56	0,00	1.550,44
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-99.731,47	-104.386	0,00	-99.099,52	0,00	5.286,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.312,97	-170.250	0,00	-165.877,58	0,00	4.372,42
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.343,41	-4.500	0,00	-4.296,95	0,00	203,05
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.361,65	-5.750	0,00	-7.268,62	0,00	-1.518,62
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.607,91	-160.000	0,00	-154.312,01	0,00	5.687,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.360,40	-98.630	0,00	-102.519,39	0,00	-3.889,39
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.040,24	-11.000	0,00	-8.381,03	0,00	2.618,97
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	411,36	0	0,00	-411,36	0,00	-411,36
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-21.007,48	-16.000	0,00	-18.040,69	0,00	-2.040,69
	74312000 Porto	-15.771,63	-14.000	0,00	-16.679,82	0,00	-2.679,82



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz	davon Ermächtigung s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74313000 Telefon	-3.963,48	-3.000	0,00	-3.432,02	0,00	-432,02
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-120	0,00	-120,00	0,00	0,00
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.179,91	-52.510	0,00	-53.529,38	0,00	-1.019,38
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.689,02	-2.000	0,00	-1.925,09	0,00	74,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.508,11	-1.086.474	0,00	-1.083.256,31	0,00	3.217,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.310,16	-280.837	0,00	-248.044,32	0,00	32.792,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.148,88	-2.380	0,00	-3.323,18	0,00	-943,18
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.397,89	0	0,00	-599,95	0,00	-599,95
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.750,99	-2.380	0,00	-2.723,23	0,00	-343,23
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.148,88	-2.380	0,00	-3.323,18	0,00	-943,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.948,88	-2.380	0,00	16.319,34	0,00	18.699,34

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz	davon Ermächtigung s-übertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0,00	19.642,52	0,00	19.642,52
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.397,89	0	0,00	-3.323,18	0,00	-3.323,18
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.397,89	0	0,00	-599,95	0,00	-599,95
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-2.723,23	0,00	-2.723,23
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.397,89	0	0,00	-3.323,18	0,00	-3.323,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.197,89	0	0,00	16.319,34	0,00	16.319,34



Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Bürgerservice und Ordnung					
Stellenanteile (Stück)	16	16,05	0	16,45	0,40-
Ordnungsbeh. Maßnahmen gesamt (Stück)	800	762,00	38-	675,00	87,00
Ordn.-beh. Maßn. Waffen-/Sprengstoffang. (Stück)	30	20,00	10-	21,00	1,00-
Ordn.-beh. Maßn. Kontr. Jugendschutzges. (Stück)	75	61,00	14-	45,00	16,00
Ord.-beh. Maßn. Gefährhundeverordnung (Stück)	80	23,00	57-	24,00	1,00-
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	50	36,00	14-	29,00	7,00
festgesetzte Märkte (Stück)	26	32,00	6	32,00	0,00
verkaufsoffene Sonntage (Stück)	5	4,00	1-	5,00	1,00-
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	14.000	13.498,00	502-	13.658,00	160,00-
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.500	3.347,00	1.153-	4.180,00	833,00-
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	500	434,00	66-	505,00	71,00-
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.500	2.273,00	1.227-	2.986,00	713,00-
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	500	1.275,00	775	1.177,00	98,00
Anträge Eheschließung (Stück)	145	98,00	47-	110,00	12,00-
Eheschließungen (Stück)	120	128,00	8	106,00	22,00
Geburten (Stück)	470	494,00	24	499,00	5,00-
Sterbefälle (Stück)	320	368,00	48	358,00	10,00
Einwohner 1. Wohnsitz (Personen)	31.000	31.407,00	407	31.202,00	205,00
Anmeldungen (Personen)	1.500	1.992,00	492	1.796,00	196,00
Abmeldungen (Personen)	1.500	1.650,00	150	1.584,00	66,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	3.700	4.354,00	654	5.105,00	751,00-
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	12.500	13.542,00	1.042	11.902,00	1.640,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	1.600	2.563,00	963	2.318,00	245,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.000	1.245,00	245	1.330,00	85,00-
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	3.100	1.741,00	1.359-	1.778,00	37,00-
Ausstellung Europässe (Stück)	550	423,00	127-	664,00	241,00-
Anträge Ausländerrecht (Stück)	1.800	5,00	1.795-	190,00	185,00-
Anträge Rundfunkgebührenbefreiung (Stück)	1.300	1.525,00	225	1.487,00	38,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
50501 **Wohnungslose, Aussiedler**
1.100.05.05.01 **Wohnungslose, Aussiedler**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebene r Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,20	2.300,24	0,00	2.300,24	0,00	0,00
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.300,20	2.300,24	0,00	2.300,24	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.931,03	33.000,00	0,00	47.686,43	0,00	14.686,43
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.931,03	33.000,00	0,00	47.686,43	0,00	14.686,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15
10	= Ordentliche Erträge	33.231,23	35.300,24	0,00	50.013,82	0,00	14.713,58
11	- Personalaufwendungen	-27.640,24	-22.181,00	0,00	-25.072,80	0,00	-2.891,80
	50110000 Bezüge Beamte	-14.583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.181,78	-17.363,00	0,00	-19.593,49	0,00	-2.230,49
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-833,52	-1.373,00	0,00	-1.542,02	0,00	-169,02
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.041,71	-3.445,00	0,00	-3.937,29	0,00	-492,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.300,20	-2.400,24	0,00	-2.300,24	0,00	100,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.300,20	-2.400,24	0,00	-2.300,24	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.632,00	-12.500,00	0,00	-7.181,33	0,00	5.318,67
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.632,00	-12.500,00	0,00	-7.181,33	0,00	5.318,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.572,44	-37.581,24	0,00	-34.554,37	0,00	3.026,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.341,21	-2.281,00	0,00	15.459,45	0,00	17.740,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.341,21	-2.281,00	0,00	15.459,45	0,00	17.740,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.341,21	-2.281,00	0,00	15.459,45	0,00	17.740,45
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.341,21	-2.281,00	0,00	15.459,45	0,00	17.740,45



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.168,50	33.000	0,00	28.918,47	0,00	-4.081,53
	63110000 Verwaltungsgebühren	880,50	0	0,00	144,34	0,00	144,34
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.288,00	33.000	0,00	28.774,13	0,00	-4.225,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.345,04	33.000	0,00	28.918,47	0,00	-4.081,53
10	- Personalauszahlungen	-26.120,84	-22.181	0,00	-25.058,34	0,00	-2.877,34
	70110000 Bezüge Beamte	-13.101,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.144,03	-17.363	0,00	-19.579,03	0,00	-2.216,03
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-833,52	-1.373	0,00	-1.542,02	0,00	-169,02
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.041,71	-3.445	0,00	-3.937,29	0,00	-492,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	500,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.574,06	-12.500	0,00	-7.239,27	0,00	5.260,73
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.574,06	-12.500	0,00	-7.239,27	0,00	5.260,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.694,90	-35.181	0,00	-32.297,61	0,00	2.883,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.349,86	-2.181	0,00	-3.379,14	0,00	-1.198,14
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.05.01: Wohnungslose, Aussiedler					
Stellenanteile (Stück)	1	0,50	0	0,50	0,00
Obdachlosenunterkünfte (Stück)	1	1,00	0	1,00	0,00
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	22	17,00	5-	9,00	8,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
100201 **Wohnungsbauförderung**
1.100.10.02.01 **Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	1.500,00	0,00	1.577,50	0,00	77,50
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.785,00	1.500,00	0,00	1.577,50	0,00	77,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,60	2.200,00	0,00	1.926,60	0,00	-273,40
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.017,60	2.200,00	0,00	1.926,60	0,00	-273,40
10	= Ordentliche Erträge	3.802,60	3.700,00	0,00	3.504,10	0,00	-195,90
11	- Personalaufwendungen	-48.085,65	-48.925,00	0,00	-49.582,88	0,00	-657,88
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.503,62	-38.299,00	0,00	-38.788,72	0,00	-489,72
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.086,42	-3.028,00	0,00	-3.045,64	0,00	-17,64
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.495,61	-7.598,00	0,00	-7.748,52	0,00	-150,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.085,65	-48.925,00	0,00	-49.582,88	0,00	-657,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.283,05	-45.225,00	0,00	-46.078,78	0,00	-853,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.283,05	-45.225,00	0,00	-46.078,78	0,00	-853,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.283,05	-45.225,00	0,00	-46.078,78	0,00	-853,78
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.283,05	-45.225,00	0,00	-46.078,78	0,00	-853,78



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	0,00	1.155,00	0,00	-345,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.500	0,00	1.155,00	0,00	-345,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,60	2.200	0,00	1.926,60	0,00	-273,40
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.017,60	2.200	0,00	1.926,60	0,00	-273,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817,60	3.700	0,00	3.081,60	0,00	-618,40
10	- Personalauszahlungen	-48.124,36	-48.925	0,00	-49.595,50	0,00	-670,50
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.542,33	-38.299	0,00	-38.801,34	0,00	-502,34
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.086,42	-3.028	0,00	-3.045,64	0,00	-17,64
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.495,61	-7.598	0,00	-7.748,52	0,00	-150,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.124,36	-48.925	0,00	-49.595,50	0,00	-670,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.306,76	-45.225	0,00	-46.513,90	0,00	-1.288,90
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	2014	2014		2013	
	1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung					
Stellenanteile (Stück)	1	0,80	0	0,80	0,00
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	100	90,00	10-	84,00	6,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	120	65,00	55-	75,00	10,00-



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
120103 **Parkraumbewirtschaftung**
1.100.12.01.03 **Parkraumbewirtschaftung**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigung s-übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.982,84	268.000,00	0,00	279.795,70	0,00	11.795,70
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.370,00	33.000,00	0,00	41.099,00	0,00	8.099,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.612,84	235.000,00	0,00	238.696,70	0,00	3.696,70
10	= Ordentliche Erträge	270.471,84	268.489,00	0,00	280.284,70	0,00	11.795,70
11	- Personalaufwendungen	-3.632,72	-3.914,00	0,00	-4.576,52	0,00	-662,52
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.838,81	-3.064,00	0,00	-3.582,86	0,00	-518,86
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-228,48	-242,00	0,00	-279,12	0,00	-37,12
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-565,43	-608,00	0,00	-714,54	0,00	-106,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026,67	-9.000,00	0,00	-12.950,92	0,00	-3.950,92
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.896,97	-4.000,00	0,00	-7.056,85	0,00	-3.056,85
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.129,70	-5.000,00	0,00	-5.894,07	0,00	-894,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582,85	-4.582,85	0,00	-4.582,85	0,00	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.582,85	-4.582,85	0,00	-4.582,85	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,40	-1.800,00	0,00	-1.931,41	0,00	-131,41
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.512,40	-1.800,00	0,00	-1.931,41	0,00	-131,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.754,64	-19.296,85	0,00	-24.041,70	0,00	-4.744,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.717,20	249.192,15	0,00	256.243,00	0,00	7.050,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.717,20	249.192,15	0,00	256.243,00	0,00	7.050,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.717,20	249.192,15	0,00	256.243,00	0,00	7.050,85
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	253.717,20	249.192,15	0,00	256.243,00	0,00	7.050,85



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.433,19	268.000	0,00	279.318,70	0,00	11.318,70
	63110000 Verwaltungsgebühren	33.820,35	33.000	0,00	40.622,00	0,00	7.622,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.612,84	235.000	0,00	238.696,70	0,00	3.696,70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.433,19	268.000	0,00	279.318,70	0,00	11.318,70
10	- Personalauszahlungen	-3.621,17	-3.914	0,00	-4.572,34	0,00	-658,34
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.827,26	-3.064	0,00	-3.578,68	0,00	-514,68
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-228,48	-242	0,00	-279,12	0,00	-37,12
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-565,43	-608	0,00	-714,54	0,00	-106,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026,67	-9.000	0,00	-12.037,00	0,00	-3.037,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.896,97	-4.000	0,00	-6.583,23	0,00	-2.583,23
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.129,70	-5.000	0,00	-5.453,77	0,00	-453,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.512,40	-1.800	0,00	-1.931,41	0,00	-131,41
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.512,40	-1.800	0,00	-1.931,41	0,00	-131,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.160,24	-14.714	0,00	-18.540,75	0,00	-3.826,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.272,95	253.286	0,00	260.777,95	0,00	7.491,95
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung					
Stellenanteile (Stück)	0	0,09	0	0,09	0,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.602 **Brandschutz**
20301 **Brandschutz**
1.100.02.03.01 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.350,61	184.799,29	0,00	191.135,56	0,00	6.336,27
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	103.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	189.850,95	177.432,05	0,00	191.084,99	0,00	13.652,94
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.316,67	0,00	0,00	0,00	-4.316,67
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	50,58	50,57	0,00	50,57	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.847,15	28.500,00	0,00	12.762,77	0,00	-15.737,23
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.431,15	3.500,00	0,00	3.245,77	0,00	-254,23
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.416,00	25.000,00	0,00	9.517,00	0,00	-15.483,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,38	0,00	0,00	24.538,63	0,00	24.538,63
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.750,38	0,00	0,00	24.538,63	0,00	24.538,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,30	3.300,00	0,00	3.391,87	0,00	91,87
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	727,60	800,00	0,00	727,60	0,00	-72,40
		44810000 Ertr. Kostener. Land	314,70	1.000,00	0,00	1.347,05	0,00	347,05
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	1.500,00	0,00	1.317,22	0,00	-182,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.069,63	0,00	0,00	45.471,26	0,00	45.471,26
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	21.041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	0,00	0,00	0,00	21.294,18	0,00	21.294,18
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	22.536,73	0,00	0,00	23.927,08	0,00	23.927,08
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	491,89	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
10	=	Ordentliche Erträge	365.060,07	216.599,29	0,00	277.300,09	0,00	60.700,80
11	-	Personalaufwendungen	-175.158,39	-178.555,00	0,00	-180.966,46	0,00	-2.411,46
		50110000 Bezüge Beamte	-96.524,20	-98.935,00	0,00	-99.836,24	0,00	-901,24
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.582,66	-62.328,00	0,00	-63.648,49	0,00	-1.320,49
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.064,24	-4.927,00	0,00	-5.091,72	0,00	-164,72
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.987,29	-12.365,00	0,00	-12.390,01	0,00	-25,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.837,42	-140.683,98	-2.683,98	-108.286,94	-52.702,93	32.397,04



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-12.572,16	-30.000,00	0,00	-22.637,09	-1.500,00	7.362,91
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-159.723,30	-65.683,98	-2.683,98	-55.838,03	-49.702,93	9.845,95
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.636,55	-39.000,00	0,00	-27.262,19	-1.500,00	11.737,81
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.905,41	-6.000,00	0,00	-2.549,63	0,00	3.450,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.615,08	-223.507,17	0,00	-260.997,26	0,00	-37.490,09
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-4.748,04	0,00	-4.748,04
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-779,58	-779,58	0,00	-779,58	0,00	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-18.280,39	-15.965,21	0,00	-28.894,07	0,00	-12.928,86
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-205.536,47	-206.762,38	0,00	-202.897,62	0,00	3.864,76
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18,64	0,00	0,00	-22.169,76	0,00	-22.169,76
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-1.508,19	0,00	-1.508,19
15	- Transferaufwendungen	-2.357,50	-2.500,00	0,00	-3.405,00	0,00	-905,00
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-2.357,50	-2.500,00	0,00	-3.405,00	0,00	-905,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.908,61	-110.890,00	0,00	-124.867,05	0,00	-13.977,05
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.180,00	-8.000,00	0,00	-6.780,00	0,00	1.220,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.941,45	-28.000,00	0,00	-20.775,45	0,00	7.224,55
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-13.191,96	-10.000,00	0,00	-10.786,72	0,00	-786,72
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.894,89	-3.000,00	0,00	-4.164,05	0,00	-1.164,05
	54312000 Porto	-728,14	-800,00	0,00	-673,17	0,00	126,83
	54313000 Telefon	-2.326,72	-3.000,00	0,00	-2.140,35	0,00	859,65
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.700,00	0,00	-2.205,00	0,00	495,00
	54315000 EDV-Aufwendungen	-5.432,72	-5.850,00	0,00	-5.753,68	0,00	96,32
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.235,42	-14.000,00	0,00	-8.689,23	0,00	5.310,77
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-38.763,69	-35.000,00	0,00	-38.722,32	0,00	-3.722,32
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-22.536,73	0,00	0,00	-23.927,08	0,00	-23.927,08
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-491,89	-540,00	0,00	-250,00	0,00	290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.877,00	-656.136,15	-2.683,98	-678.522,71	-52.702,93	-22.386,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.816,93	-439.536,86	-2.683,98	-401.222,62	-52.702,93	38.314,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.816,93	-439.536,86	-2.683,98	-380.355,85	-52.702,93	59.181,01
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.133,72	-439.536,86	-2.683,98	-380.355,85	-52.702,93	59.181,01
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.133,72	-439.536,86	-2.683,98	-380.355,85	-52.702,93	59.181,01



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	
		2013	2014		2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.449,08	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.449,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.216,89	28.500	0,00	14.908,82	0,00	-13.591,18
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.195,11	3.500	0,00	3.758,82	0,00	258,82
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.021,78	25.000	0,00	11.150,00	0,00	-13.850,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,38	0	0,00	24.538,63	0,00	24.538,63
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,38	0	0,00	24.538,63	0,00	24.538,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,30	3.300	0,00	3.391,87	0,00	91,87
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	0,00	727,60	0,00	-72,40
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	314,70	1.000	0,00	1.347,05	0,00	347,05
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	1.500	0,00	1.317,22	0,00	-182,78
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	20.866,77	0,00	20.866,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.458,65	34.800	0,00	63.706,09	0,00	28.906,09
10	-	Personalauszahlungen	-175.176,08	-178.555	0,00	-181.290,51	0,00	-2.735,51
		70110000 Bezüge Beamte	-96.582,46	-98.935	0,00	-100.167,11	0,00	-1.232,11
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.542,09	-62.328	0,00	-63.641,67	0,00	-1.313,67
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.064,24	-4.927	0,00	-5.091,72	0,00	-164,72
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.987,29	-12.365	0,00	-12.390,01	0,00	-25,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.649,14	-140.684	-2.683,98	-124.235,05	-52.702,93	16.448,93
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-6.540,52	-30.000	0,00	-31.653,51	-1.500,00	-1.653,51
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.594,43	-65.684	-2.683,98	-58.069,20	-49.702,93	7.614,78
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.608,78	-39.000	0,00	-31.969,73	-1.500,00	7.030,27
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.905,41	-6.000	0,00	-2.542,61	0,00	3.457,39
14	-	Transferauszahlungen	-2.357,50	-2.500	0,00	-3.405,00	0,00	-905,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.357,50	-2.500	0,00	-3.405,00	0,00	-905,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.886,41	-110.350	0,00	-99.574,25	0,00	10.775,75
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.180,00	-8.000	0,00	-6.780,00	0,00	1.220,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.057,85	-28.000	0,00	-16.983,97	0,00	11.016,03
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.433,42	-10.000	0,00	-13.524,04	0,00	-3.524,04
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.894,89	-3.000	0,00	-4.164,05	0,00	-1.164,05
	74312000 Porto	-589,43	-800	0,00	-812,38	0,00	-12,38
	74313000 Telefon	-2.326,72	-3.000	0,00	-2.140,35	0,00	859,65
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.700	0,00	-2.205,00	0,00	495,00
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.432,72	-5.850	0,00	-5.753,68	0,00	96,32
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-12.989,42	-14.000	0,00	-8.521,73	0,00	5.478,27
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-38.796,96	-35.000	0,00	-38.689,05	0,00	-3.689,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.069,13	-432.089	-2.683,98	-408.504,81	-52.702,93	23.584,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.610,48	-397.289	-2.683,98	-344.798,72	-52.702,93	52.490,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.441,71	68.000	0,00	69.569,93	0,00	1.569,93
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.441,71	68.000	0,00	69.569,93	0,00	1.569,93
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.041,01	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	21.041,01	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	89.482,72	70.000	0,00	69.569,93	0,00	-430,07
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.334,36	-737.340	-4.000,00	-69.960,76	-328.201,79	667.379,24
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-128.853,74	-736.800	-4.000,00	-59.842,68	-328.201,79	676.957,32
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.480,62	-540	0,00	-10.118,08	0,00	-9.578,08
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.334,36	-737.340	-4.000,00	-69.960,76	-328.201,79	667.379,24
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.851,64	-667.340	-4.000,00	-390,83	-328.201,79	666.949,17



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000113: FW Elten Anschaffung LF1010 f. TLF16/25							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.440,89	-243.000	0,00	-35.691,01	0,00	207.308,99
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.440,89	-243.000	0,00	-35.691,01	0,00	207.308,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.440,89	-243.000	0,00	-35.691,01	0,00	207.308,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.440,89	-241.500	0,00	-35.691,01	0,00	205.808,99

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000116: FW Stadt Anschaffung ELW1							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.780,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	6.780,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.780,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.931,31	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-104.931,31	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.931,31	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.151,31	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000117: FW Hüthum Anschaffung MTF							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.081,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.081,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.081,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.081,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000118: FW Elten Anschaffung MTF							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.180,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.180,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.180,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.180,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.441,71	68.000	0,00	69.569,93	0,00	1.569,93
	68110000 Invest.-Zuw.Land	68.441,71	68.000	0,00	69.569,93	0,00	1.569,93
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.441,71	68.000	0,00	69.569,93	0,00	1.569,93
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.214,61	-86.000	0,00	-511,62	-74.000,00	85.488,38
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.214,61	-86.000	0,00	-511,62	-74.000,00	85.488,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.214,61	-86.000	0,00	-511,62	-74.000,00	85.488,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.227,10	-18.000	0,00	69.058,31	-74.000,00	87.058,31

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7006003: FW Drehleiter DLK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.214,61	-120.000	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.214,61	-120.000	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.214,61	-120.000	0,00	0,00	0,00	120.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.214,61	-120.000	0,00	0,00	0,00	120.000,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	EUR	2014	2015	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7006004: FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0,00	0,00	0,00	-500,00
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	0,00	0,00	0,00	-500,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0,00	0,00	0,00	-500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.214,61	-275.000	0,00	-420,27	-249.901,79	274.579,73
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.214,61	-275.000	0,00	-420,27	-249.901,79	274.579,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.214,61	-275.000	0,00	-420,27	-249.901,79	274.579,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.214,61	-274.500	0,00	-420,27	-249.901,79	274.079,73

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014	EUR	2014	2015	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.837,71	-8.800	0,00	-29.337,86	-4.300,00	-20.537,86
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.837,71	-8.800	0,00	-19.219,78	-4.300,00	-10.419,78
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0,00	-10.118,08	0,00	-10.118,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.837,71	-8.800	0,00	-29.337,86	-4.300,00	-20.537,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.837,71	-8.800	0,00	-29.337,86	-4.300,00	-20.537,86

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	2014	2014		2013	
	1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Brandschutz					
Stellenanteile (Stück)	4	3,50	0	3,50	0,00
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	270	292,00	22	299,00	7,00-
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	54	64,00	10	63,00	1,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	6	5,00	1-	7,00	2,00-
Brandsicherheitswachen (Stück)	45	43,00	2-	49,00	6,00-
Brandschauen (Stück)	80	52,00	28-	49,00	3,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25	25,00	0	17,00	8,00



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.603 **Märkte**
150201 **Märkte**
1.100.15.02.01 **Märkte**

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100,25	0,00	100,25	0,00	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	100,25	100,25	0,00	100,25	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.933,17	32.000,00	0,00	29.804,08	0,00	-2.195,92
	43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.104,63	21.000,00	0,00	19.826,38	0,00	-1.173,62
	43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.828,54	11.000,00	0,00	9.977,70	0,00	-1.022,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402,73	10.250,00	0,00	10.509,10	0,00	259,10
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	6.362,35	6.300,00	0,00	7.486,30	0,00	1.186,30
	44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.040,38	3.950,00	0,00	3.022,80	0,00	-927,20
10	= Ordentliche Erträge	37.436,15	42.350,25	0,00	40.413,43	0,00	-1.936,82
11	- Personalaufwendungen	-27.552,04	-26.451,00	0,00	-27.134,15	0,00	-683,15
	50110000 Bezüge Beamte	-1.044,77	-1.065,00	0,00	-1.078,58	0,00	-13,58
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.801,61	-19.873,00	0,00	-20.441,10	0,00	-568,10
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.633,28	-1.571,00	0,00	-1.588,29	0,00	-17,29
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.072,38	-3.942,00	0,00	-4.026,18	0,00	-84,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.049,57	-17.500,00	0,00	-21.714,19	0,00	-4.214,19
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-7.970,68	-6.150,00	0,00	-7.415,65	0,00	-1.265,65
	52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-6.151,89	-5.350,00	0,00	-8.273,54	0,00	-2.923,54
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.927,00	-6.000,00	0,00	-6.025,00	0,00	-25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621,46	-721,50	0,00	-721,27	0,00	0,23
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-621,46	-721,50	0,00	-721,27	0,00	0,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,82	-1.220,00	0,00	-512,04	0,00	707,96
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	54313000 Telefon	-121,70	-250,00	0,00	-137,33	0,00	112,67
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-414,12	-820,00	0,00	-374,71	0,00	445,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.758,89	-45.892,50	0,00	-50.081,65	0,00	-4.189,15



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.322,74	-3.542,25	0,00	-9.668,22	0,00	-6.125,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.322,74	-3.542,25	0,00	-9.668,22	0,00	-6.125,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.322,74	-3.542,25	0,00	-9.668,22	0,00	-6.125,97
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.322,74	-3.542,25	0,00	-9.668,22	0,00	-6.125,97



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.933,17	32.000	0,00	28.831,04	0,00	-3.168,96
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.104,63	21.000	0,00	18.853,34	0,00	-2.146,66
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.828,54	11.000	0,00	9.977,70	0,00	-1.022,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841,65	10.250	0,00	9.491,98	0,00	-758,02
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,70	6.300	0,00	6.409,75	0,00	109,75
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004,95	3.950	0,00	3.082,23	0,00	-867,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.774,82	42.250	0,00	38.323,02	0,00	-3.926,98
10	- Personalauszahlungen	-27.543,03	-26.451	0,00	-27.130,84	0,00	-679,84
	70110000 Bezüge Beamte	-1.048,56	-1.065	0,00	-1.078,70	0,00	-13,70
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.788,81	-19.873	0,00	-20.437,67	0,00	-564,67
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.633,28	-1.571	0,00	-1.588,29	0,00	-17,29
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.072,38	-3.942	0,00	-4.026,18	0,00	-84,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.011,09	-17.500	0,00	-22.768,72	0,00	-5.268,72
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.098,11	-6.150	0,00	-7.970,68	0,00	-1.820,68
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.985,98	-5.350	0,00	-8.773,04	0,00	-3.423,04
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.927,00	-6.000	0,00	-6.025,00	0,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-502,69	-1.220	0,00	-545,17	0,00	674,83
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0,00	0,00	0,00	150,00
	74313000 Telefon	-121,70	-250	0,00	-137,33	0,00	112,67
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-380,99	-820	0,00	-407,84	0,00	412,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.056,81	-45.171	0,00	-50.444,73	0,00	-5.273,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.281,99	-2.921	0,00	-12.121,71	0,00	-9.200,71
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2013	2014		2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.994,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz /Ergebnis	Ergebnis Vorjahr 2013	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.15.02.01: Märkte					
Stellenanteile (Stück)	1	0,57	0	0,57	0,00
Markttage / Woche Emmerich (Stück)	2	2,00	0	2,00	0,00
Markttage / Woche Elten (Stück)	1	1,00	0	1,00	0,00
Marktfläche gesamt (m2)	5.910	5.235,00	675-	5.910,00	675,00-
Marktbesucher (duschn. mtl.) (Personen)	75	52,58	22-	51,00	1,58
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150	5.150,00	0	5.150,00	0,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150	5.150,00	0	5.150,00	0,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	68	75,00	7	74,00	1,00
Kirmestage Emmerich (Tage)	4	4,00	0	4,00	0,00
Kirmestage Elten (Tage)	3	3,00	0	3,00	0,00