

**Jahresabschluss der Stadt Billerbeck
zum 31.12.2015**



Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Bilanz zum 31. 12. 2015	3	weiß
Gesamtergebnisrechnung	9	weiß
Gesamtfinanzrechnung	10	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten und Fachbereichen		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
Anlagen zum Jahresabschluss		
Anhang	1	weiß
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel	24	weiß
Forderungsspiegel	26	weiß
Sonderpostenspiegel	27	weiß
Rückstellungsspiegel	29	weiß
Verbindlichkeitspiegel	31	weiß
Bürgschaften	32	weiß
Beteiligungsstruktur	33	weiß
Lagebericht	1	weiß
Aufstellung über Organe und Mitgliedschaften zum Jahresabschluss	31	weiß
Abkürzungsverzeichnis	39	weiß

Jahresabschluss 2015

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 12. Juli 2016

gez.

Marion Lammers
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 12. Juli 2016

gez.

Marion Dirks
Bürgermeisterin

Bilanz
zum
31.12.2015

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	81.592.001,57	80.758.866,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.830,19	37.701,07
1.2 Sachanlagen	71.611.752,13	70.782.746,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.047.327,32	13.885.324,57
1.2.1.1 Grünflächen	12.794.105,16	12.649.711,48
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.340,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	673.995,89	656.362,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.567.462,82	22.695.616,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	399.736,15	388.805,10
1.2.2.2 Schulen	14.803.458,25	14.824.302,30
1.2.2.3 Wohnbauten	670.710,21	668.233,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	6.693.558,21	6.814.275,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.426.696,09	31.927.479,30
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.099.554,92	7.159.023,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.543.830,83	1.504.823,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.516.181,49	23.011.149,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	267.128,85	252.482,12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	229.586,43	227.313,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	857.723,38	788.377,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.021,52	616.055,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	902.929,57	642.574,67
1.3 Finanzanlagen	9.938.419,25	9.938.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	219.761,56	219.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	4.146.045,72	5.432.489,92
2.1 Vorräte	0,00	1.742,76
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	1.742,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.245.493,22	2.512.487,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	625.242,54	777.039,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	596.739,55	1.698.361,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.511,13	37.086,91
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.900.552,50	2.918.259,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	142.396,19	213.518,97
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>85.880.443,48</u>	<u>86.404.875,59</u>

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	30.179.952,39	30.180.988,77
1.1 Allgemeine Rücklage	26.014.859,67	26.043.880,55
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.998.591,96	4.165.092,72
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166.500,76	-27.984,50
2. Sonderposten	38.044.140,36	37.715.263,78
2.1 für Zuwendungen	30.194.913,37	30.029.938,09
2.2 für Beiträge	7.806.321,65	7.643.760,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	42.905,34	41.564,77
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.820.628,62	7.830.365,47
3.1 Pensionsrückstellungen	6.455.459,00	6.523.234,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	120.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.365.169,62	1.187.131,47
4. Verbindlichkeiten	7.680.562,72	8.454.079,70
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.702.835,73	4.436.868,06
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.702.835,73	4.436.868,06
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.211,78	2.157,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.996,77	868.935,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	172.170,78	254.799,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	108.921,50	158.350,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.433.426,16	2.732.967,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.155.159,39	2.224.177,87
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>85.880.443,48</u>	<u>86.404.875,59</u>

***Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzrechnung***

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.824.471,43	15.211.088	15.473.036,95	261.949
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.303,20	1.856.238	2.047.648,98	191.411
3.	+ Sonstige Transfererträge	21.923,38	20.500	247.780,28	227.280
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.312,62	1.909.400	1.519.987,93	-389.412
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.133,21	339.100	362.981,51	23.882
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.059,77	614.546	1.176.075,25	561.529
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.848,13	706.500	875.773,06	169.273
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.515,85	0	10.463,60	10.464
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.097.567,59	20.657.372	21.713.747,56	1.056.376
11.	- Personalaufwendungen	3.605.196,44	3.621.700	3.820.024,27	198.324
12.	- Versorgungsaufwendungen	460.032,83	435.000	459.614,70	24.615
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531.585,42	4.037.853	3.925.920,67	-111.933
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101.985,93	2.088.600	2.438.664,70	350.065
15.	- Transferaufwendungen	9.335.721,36	9.865.018	9.999.402,55	134.385
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.945,63	791.300	944.440,15	153.140
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.818.467,61	20.839.472	21.588.067,04	748.595
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.099,98	-182.100	125.680,52	307.781
19.	+ Finanzerträge	116.857,38	33.300	33.300,50	1
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.456,60	217.800	186.965,52	-30.834
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.599,22	-184.500	-153.665,02	30.835
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.500,76	-366.600	-27.984,50	338.616
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	166.500,76	-366.600	-27.984,50	338.616
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.622,98	0	34.362,38	34.362,38
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	534,38	0	5.341,50	5.341,50
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2.088,60	0	29.020,88	29.020,88

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen: 0,00 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.092.494,04	15.306.790	15.257.831,18	-48.958
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.861,32	503.438	349.786,55	-153.651
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.638,95	20.500	247.268,32	226.768
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.779,34	1.616.700	1.249.778,43	-366.922
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.667,50	339.100	352.271,69	13.172
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.220,31	815.346	1.067.804,25	252.458
7.	+ Sonstige Einzahlungen	613.475,18	725.828	835.752,43	109.924
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.656,69	35.043	31.830,81	-3.212
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.836.793,33	19.362.745	19.392.323,66	29.579
10.	– Personalauszahlungen	3.523.050,01	3.564.400	3.635.956,29	71.556
11.	– Versorgungsauszahlungen	468.635,53	435.000	414.912,55	-20.087
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.828,84	3.955.729	3.679.081,61	-276.647
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.739,30	217.800	188.074,35	-29.726
14.	– Transferauszahlungen	9.336.040,80	9.865.018	9.974.578,35	109.561
15.	– Sonstige Auszahlungen	660.236,70	760.998	695.995,21	-65.003
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.736.531,18	18.798.945	18.588.598,36	-210.346
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.100.262,15	563.800	803.725,30	239.925
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.066,13	1.879.463	1.638.967,19	-240.495
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.567,59	300	53.149,50	52.850
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.906,00	514.600	162.038,76	-352.561
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.539,72	2.394.363	1.854.155,45	-540.207
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.662,86	159.600	25.276,48	-134.324
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.488,75	2.147.873	970.271,14	-1.177.602
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.616,15	431.390	316.616,76	-114.773
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	96.000	0,00	-96.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	32.000	0,00	-32.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.767,76	2.881.863	1.312.164,38	-1.569.698
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-132.228,04	-487.500	541.991,07	1.029.491
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	968.034,11	76.300	1.345.716,37	1.269.416
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,00	450.000	0,00	-450.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	120.000,00	120.000
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	754.598,48	1.413.100	1.352.021,50	-61.079
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	120.000,00	120.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-604.598,48	-963.100	-1.352.021,50	-388.922

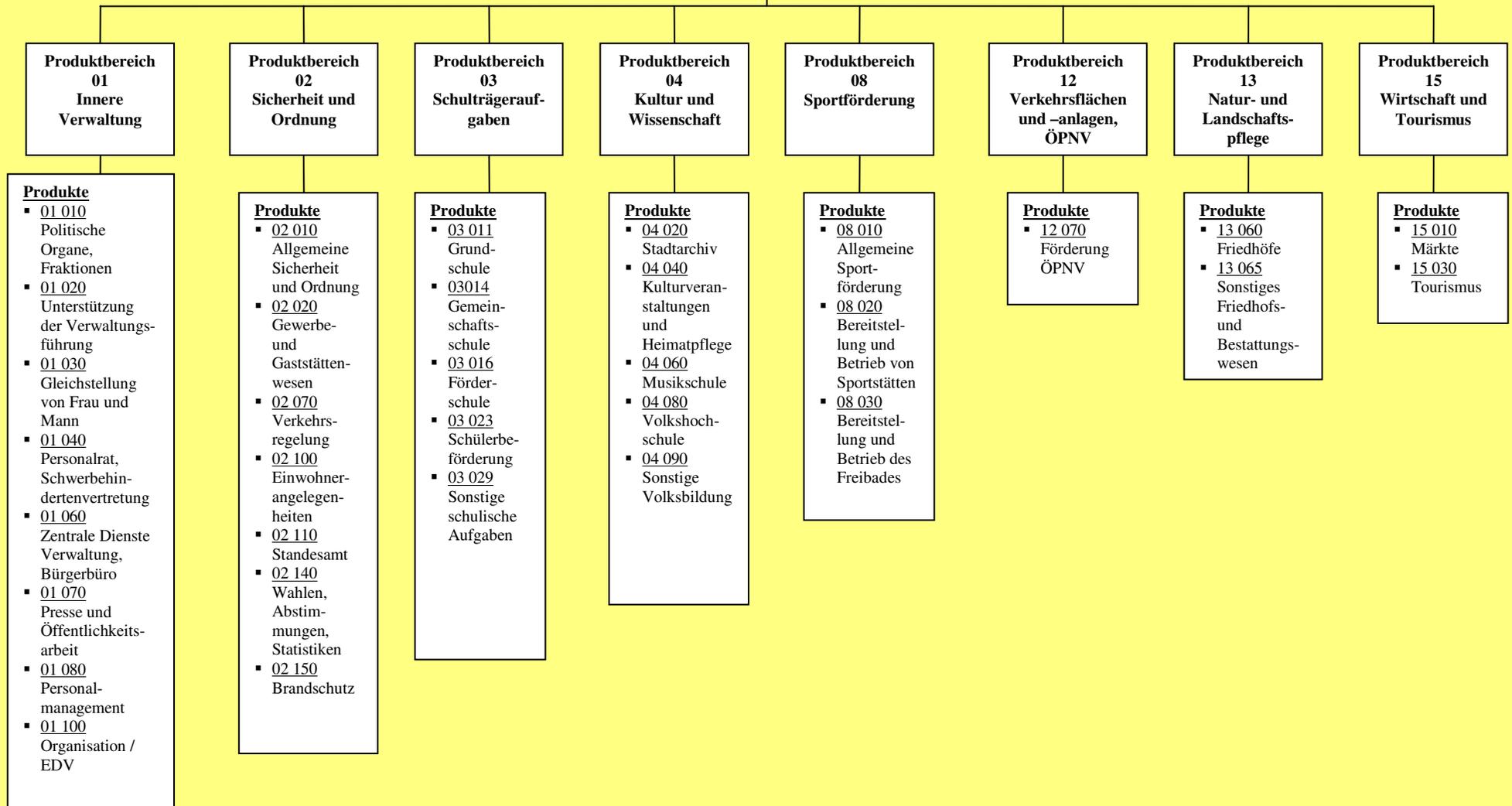
2015
Stadt Billerbeck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	363.435,63	-886.800	-6.305,13	880.495
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.544.054,17	0	2.900.552,50	2.900.553
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.937,30	0	24.011,88	24.012
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.900.552,50	-886.800	2.918.259,25	3.805.059

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen: 0,00 EUR

Teilrechnungen
auf
Fachbereichsebene

**Budget
10
Zentrale Dienste und Ordnung**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.686,42	548.238	601.059,12	52.822
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.655,06	359.700	387.412,32	27.712
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.429,85	240.200	262.251,10	22.051
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.586,22	193.346	277.868,13	84.522
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.879,12	150.200	163.475,04	13.275
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	646,40	646
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.356.236,67	1.491.684	1.692.712,11	201.028
11.	- Personalaufwendungen	1.563.236,93	1.539.300	1.712.364,34	173.064
12.	- Versorgungsaufwendungen	460.032,83	435.000	459.614,70	24.615
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.107,51	1.194.563	1.205.007,80	10.445
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	416.881,63	410.800	402.000,94	-8.799
15.	- Transferaufwendungen	383.158,73	392.974	388.080,48	-4.893
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.453,60	622.087	643.678,72	21.592
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.459.871,23	4.594.723	4.810.746,98	216.024
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.103.634,56	-3.103.039	-3.118.034,87	-14.996
19.	+ Finanzerträge	12,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123,38	200	91,45	-109
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111,38	-200	-91,45	109
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.103.745,94	-3.103.239	-3.118.126,32	-14.887
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.103.745,94	-3.103.239	-3.118.126,32	-14.887
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.812,70	6.300	5.677,01	-623
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,33	500	1.005,75	506
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0,00	0

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.370,97	217.538	241.324,21	23.787
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.054,60	414.700	456.895,60	42.196
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.164,34	240.200	253.636,61	13.437
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.568,61	194.146	183.725,24	-10.421
7.	+ Sonstige Einzahlungen	38.657,19	44.500	43.002,55	-1.497
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.827,71	1.111.084	1.178.584,21	67.500
10.	– Personalauszahlungen	1.479.898,32	1.482.000	1.530.276,88	48.277
11.	– Versorgungsauszahlungen	468.635,53	435.000	414.912,55	-20.087
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.544,18	1.147.818	1.023.875,24	-123.943
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123,38	200	91,45	-109
14.	– Transferauszahlungen	382.515,10	392.974	380.411,31	-12.562
15.	– Sonstige Auszahlungen	555.827,00	616.384	531.308,89	-85.075
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.543,51	4.074.376	3.880.876,32	-193.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.696.715,80	-2.963.292	-2.702.292,11	261.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.508,85	83.563	119.825,93	36.263
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.180,00	300	0,00	-300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.688,85	83.863	119.825,93	35.963
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.109,46	43.337	45.841,60	2.505
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.742,24	357.155	252.126,85	-105.028
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.851,70	415.492	297.968,45	-117.523
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-229.162,85	-331.629	-178.142,52	153.487
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.925.878,65	-3.294.921	-2.880.434,63	414.487
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.021,90	1.100	1.053,83	-46
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.021,90	-1.100	-1.053,83	46

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.926.900,55	-3.296.021	-2.881.488,46	414.533
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.693.415,98	0	-1.963.805,52	-1.963.806
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	-160,69	-161
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-4.620.316,53	-3.296.021	-4.845.454,67	-1.549.433

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen: 0,00 EUR

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,64	3.000	1.299,40	-1.701
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	1.402,64	3.100	1.299,40	-1.801
11.- Personalaufwendungen	62.991,93	71.900	81.705,65	9.806
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.691,48	103.900	99.007,44	-4.893
17.= Ordentliche Aufwendungen	160.683,41	175.800	180.713,09	4.913
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.280,77	-172.700	-179.413,69	-6.714
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.280,77	-172.700	-179.413,69	-6.714
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.280,77	-172.700	-179.413,69	-6.714
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.280,77	-172.700	-179.413,69	-6.714

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,64	3.000	1.483,44	-1.517
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,64	3.100	1.483,44	-1.617
10.– Personalauszahlungen	62.713,21	71.900	82.262,43	10.362
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	97.594,33	102.900	99.135,81	-3.764
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.307,54	174.800	181.398,24	6.598
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.909,90	-171.700	-179.914,80	-8.215
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01010 Politische Gremien, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-158.909,90	-171.700	-179.914,80	-8.215
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-158.909,90	-171.700	-179.914,80	-8.215

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	2.400,00	1.200
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.400,00	1.200
11.- Personalaufwendungen	98.704,15	113.900	133.567,42	19.667
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344,12	7.500	7.333,13	-167
17.= Ordentliche Aufwendungen	106.048,27	121.400	140.900,55	19.501
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.048,27	-120.200	-138.500,55	-18.301
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.048,27	-120.200	-138.500,55	-18.301
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.048,27	-120.200	-138.500,55	-18.301
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.048,27	-120.200	-138.500,55	-18.301

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	2.400,00	1.200
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	2.400,00	1.200
10.– Personalauszahlungen	98.285,74	113.900	135.635,50	21.736
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	7.344,12	7.500	7.333,13	-167
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.629,86	121.400	142.968,63	21.569
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.629,86	-120.200	-140.568,63	-20.369
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-105.629,86	-120.200	-140.568,63	-20.369
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-105.629,86	-120.200	-140.568,63	-20.369

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
11.- Personalaufwendungen	7.602,88	7.800	7.829,30	29
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00	500	105,85	-394
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.818,88	8.300	7.935,15	-365
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.818,88	-8.200	-7.935,15	265
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.818,88	-8.200	-7.935,15	265
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.818,88	-8.200	-7.935,15	265
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.818,88	-8.200	-7.935,15	265

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10.– Personalauszahlungen	7.476,83	7.800	7.955,35	155
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	216,00	500	105,85	-394
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.692,83	8.300	8.061,20	-239
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.692,83	-8.200	-8.061,20	139
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.692,83	-8.200	-8.061,20	139
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.692,83	-8.200	-8.061,20	139

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	4.827,82	5.000	6.143,54	1.144
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,78	1.100	100,00	-1.000
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.432,60	6.600	6.743,54	144
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.432,60	-6.600	-6.743,54	-144
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.432,60	-6.600	-6.743,54	-144
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.432,60	-6.600	-6.743,54	-144
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.432,60	-6.600	-6.743,54	-144

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	4.752,41	5.000	6.218,95	1.219
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	500,00	500	500,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	104,78	1.100	100,00	-1.000
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.357,19	6.600	6.818,95	219
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.357,19	-6.600	-6.818,95	-219
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.357,19	-6.600	-6.818,95	-219
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.357,19	-6.600	-6.818,95	-219

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345,96	22.500	6.641,07	-15.859
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	39,00	39
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,54	500	377,07	-123
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.263,80	22.500	22.267,68	-232
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	380,80	281
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	35.966,30	45.600	29.705,62	-15.894
11.- Personalaufwendungen	230.501,40	205.800	179.029,93	-26.770
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.935,24	12.300	12.801,74	502
14.- Bilanzielle Abschreibungen	6.043,21	24.000	8.083,66	-15.916
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.213,37	148.735	148.597,94	-137
17.= Ordentliche Aufwendungen	382.693,22	390.835	348.513,27	-42.322
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.726,92	-345.235	-318.807,65	26.427
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.726,92	-345.235	-318.807,65	26.427
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-346.726,92	-345.235	-318.807,65	26.427
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.812,70	5.800	5.481,49	-319
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.914,22	-339.435	-313.326,16	26.109

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	39,00	39
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,79	500	376,57	-123
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.742,09	22.500	23.204,35	704
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.094,88	23.500	23.619,92	120
10.– Personalauszahlungen	226.838,01	205.800	182.693,32	-23.107
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812,38	12.300	12.688,03	388
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	130.982,48	136.264	121.438,95	-14.825
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.632,87	354.364	316.820,30	-37.544
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.537,99	-330.864	-293.200,38	37.664
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.446,64	42.217	13.578,21	-28.639
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.446,64	42.217	13.578,21	-28.639
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.446,64	-42.117	-13.578,21	28.539

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-353.984,63	-372.981	-306.778,59	66.203
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-353.984,63	-372.981	-306.778,59	66.203

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	3.107,62	22.217	8.903,51	-13.313					
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	3.339,02	20.000	4.674,70	-15.325					
= Saldo	-6.446,64	-42.217	-13.578,21	28.639					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,36	200	156,40	-44
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128,52	129
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	173,36	200	284,92	85
11.- Personalaufwendungen	13.980,87	14.300	14.242,16	-58
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982,53	5.250	5.339,54	90
17.= Ordentliche Aufwendungen	17.963,40	19.550	19.581,70	32
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.790,04	-19.350	-19.296,78	53
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.790,04	-19.350	-19.296,78	53
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.790,04	-19.350	-19.296,78	53
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.790,04	-19.350	-19.296,78	53

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,36	200	156,40	-44
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128,52	129
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,36	200	284,92	85
10.– Personalauszahlungen	13.743,50	14.300	14.479,53	180
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	4.525,62	5.000	4.948,27	-52
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.269,12	19.300	19.427,80	128
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.095,76	-19.100	-19.142,88	-43
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.095,76	-19.100	-19.142,88	-43
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-18.095,76	-19.100	-19.142,88	-43

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.212,41	130.000	206.473,24	76.473
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	4.528,26	128.700	0,00	-128.700
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	100.740,67	258.800	206.473,24	-52.327
11.- Personalaufwendungen	185.068,32	132.700	294.075,76	161.376
12.- Versorgungsaufwendungen	460.032,83	435.000	459.614,70	24.615
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100	27.035,00	-65
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	230,00	230
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.861,50	94.200	133.901,82	39.702
17.= Ordentliche Aufwendungen	684.962,65	689.000	914.857,28	225.857
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.221,98	-430.200	-708.384,04	-278.184
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.221,98	-430.200	-708.384,04	-278.184
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-584.221,98	-430.200	-708.384,04	-278.184
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.221,98	-430.200	-708.384,04	-278.184

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.497,54	130.000	109.665,93	-20.334
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.497,54	130.100	109.665,93	-20.434
10.– Personalauszahlungen	101.144,37	75.400	113.902,76	38.503
11.– Versorgungsauszahlungen	468.635,53	435.000	414.912,55	-20.087
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100	27.035,00	-65
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	26.052,13	83.700	23.885,77	-59.814
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.832,03	621.200	579.736,08	-41.464
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.334,49	-491.100	-470.070,15	21.030
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
 01080 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-493.334,49	-491.100	-470.070,15	21.030
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-493.334,49	-491.100	-470.070,15	21.030

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.777,59	21.000	22.503,44	1.503
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.538,00	1.538
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	20.777,59	21.100	24.041,44	2.941
11.- Personalaufwendungen	105.180,32	107.400	107.861,54	462
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.278,94	44.000	49.174,09	5.174
14.- Bilanzielle Abschreibungen	23.087,83	24.000	24.630,15	630
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,17	10.500	4.956,45	-5.544
17.= Ordentliche Aufwendungen	180.037,26	185.900	186.622,23	722
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.259,67	-164.800	-162.580,79	2.219
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.259,67	-164.800	-162.580,79	2.219
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.259,67	-164.800	-162.580,79	2.219
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.259,67	-164.800	-162.580,79	2.219

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.538,00	1.538
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.538,00	1.538
10.– Personalauszahlungen	104.547,06	107.400	107.023,81	-376
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.697,71	44.000	47.433,48	3.433
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	8.490,17	10.500	4.956,45	-5.544
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.734,94	161.900	159.413,74	-2.486
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.734,94	-161.900	-157.875,74	4.024
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.537,14	35.000	18.466,82	-16.533
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.537,14	35.000	18.466,82	-16.533
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.537,14	-34.900	-18.466,82	16.433

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-184.272,08	-196.800	-176.342,56	20.457
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-184.272,08	-196.800	-176.342,56	20.457

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	11.996,76	20.000	12.514,68	-7.485					
= Saldo	-11.996,76	-20.000	-12.514,68	7.485					
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	14.716,18	14.000	5.715,58	-8.284					
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	824,20	1.000	236,56	-763					
= Saldo	-15.540,38	-15.000	-5.952,14	9.048					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,00	800	996,00	196
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,60	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	-400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	462,00	500	535,50	36
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	1.112,60	1.900	1.531,50	-369
11.- Personalaufwendungen	58.733,43	57.300	62.249,18	4.949
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,71	11.000	5.620,08	-5.380
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,23	2.000	809,41	-1.191
17.= Ordentliche Aufwendungen	63.246,37	70.300	68.678,67	-1.621
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.133,77	-68.400	-67.147,17	1.253
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.133,77	-68.400	-67.147,17	1.253
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.133,77	-68.400	-67.147,17	1.253
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	195,52	-304
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.133,77	-67.900	-66.951,65	948

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	800	931,00	131
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,60	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	-400
7.+ Sonstige Einzahlungen	352,00	500	560,50	61
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,60	1.900	1.491,50	-409
10.– Personalauszahlungen	58.415,87	57.300	61.643,32	4.343
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,71	11.000	5.469,21	-5.531
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.274,24	2.000	777,26	-1.223
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.934,82	70.300	67.889,79	-2.410
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.057,22	-68.400	-66.398,29	2.002
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.057,22	-68.400	-66.398,29	2.002
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-62.057,22	-68.400	-66.398,29	2.002

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644,00	3.000	3.645,00	645
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	-300
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	3.644,00	3.300	3.645,00	345
11.- Personalaufwendungen	19.501,64	20.000	20.160,56	161
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,68	0	8,17	8
17.= Ordentliche Aufwendungen	19.507,32	20.000	20.168,73	169
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.863,32	-16.700	-16.523,73	176
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.863,32	-16.700	-16.523,73	176
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.863,32	-16.700	-16.523,73	176
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.863,32	-16.700	-16.523,73	176

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,00	3.000	3.635,00	635
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0,00	-300
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589,00	3.300	3.635,00	335
10.– Personalauszahlungen	19.390,09	20.000	19.989,46	-11
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	5,68	0	4,49	4
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.395,77	20.000	19.993,95	-6
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.806,77	-16.700	-16.358,95	341
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.806,77	-16.700	-16.358,95	341
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.806,77	-16.700	-16.358,95	341

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:
Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,37	700	626,35	-74
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.272,25	4.200	12.398,25	8.198
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	100	151,61	52
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	19.679,07	20.000	16.719,55	-3.280
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	31.637,19	25.100	29.895,76	4.796
11.- Personalaufwendungen	13.940,28	14.300	14.546,24	246
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,71	4.300	3.973,56	-326
14.- Bilanzielle Abschreibungen	623,35	700	623,36	-77
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,64	0	19,61	20
17.= Ordentliche Aufwendungen	18.566,98	19.300	19.162,77	-137
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.070,21	5.800	10.732,99	4.933
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.070,21	5.800	10.732,99	4.933
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.070,21	5.800	10.732,99	4.933
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.070,21	5.800	10.732,99	4.933

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.112,25	4.200	12.227,75	8.028
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,99	100	151,61	52
7.+ Sonstige Einzahlungen	19.679,07	20.000	16.719,55	-3.280
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.891,31	24.400	29.098,91	4.699
10.– Personalauszahlungen	13.858,06	14.300	14.419,12	119
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,71	4.300	3.973,56	-326
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	13,64	0	10,78	11
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.861,41	18.600	18.403,46	-197
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.029,90	5.800	10.695,45	4.895
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02070 Verkehrsregelung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.029,90	5.800	10.695,45	4.895
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	13.029,90	5.800	10.695,45	4.895

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.770,43	55.000	61.424,94	6.425
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	58.770,43	55.000	61.424,94	6.425
11.- Personalaufwendungen	56.072,82	58.000	58.573,57	574
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.618,11	38.000	39.862,59	1.863
17.= Ordentliche Aufwendungen	94.690,93	96.000	98.436,16	2.436
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.920,50	-41.000	-37.011,22	3.989
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.920,50	-41.000	-37.011,22	3.989
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.920,50	-41.000	-37.011,22	3.989
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.920,50	-41.000	-37.011,22	3.989

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.731,43	55.000	61.400,94	6.401
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.731,43	55.000	61.400,94	6.401
10.– Personalauszahlungen	55.754,16	58.000	58.030,90	31
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	38.248,40	38.000	38.762,50	763
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.002,56	96.000	96.793,40	793
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.271,13	-41.000	-35.392,46	5.608
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
 02100 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.271,13	-41.000	-35.392,46	5.608
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.271,13	-41.000	-35.392,46	5.608

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:
Iris Mersmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.372,00	9.000	11.762,00	2.762
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	9.372,00	9.000	11.762,00	2.762
11.- Personalaufwendungen	52.434,28	53.200	54.052,89	853
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,83	700	400,15	-300
17.= Ordentliche Aufwendungen	52.582,11	53.900	54.453,04	553
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.210,11	-44.900	-42.691,04	2.209
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.210,11	-44.900	-42.691,04	2.209
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.210,11	-44.900	-42.691,04	2.209
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.210,11	-44.900	-42.691,04	2.209

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132,00	9.000	12.602,00	3.602
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,00	9.000	12.602,00	3.602
10.– Personalauszahlungen	52.137,46	53.200	53.575,99	376
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	147,83	700	400,15	-300
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.285,29	53.900	53.976,14	76
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.153,29	-44.900	-41.374,14	3.526
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.153,29	-44.900	-41.374,14	3.526
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.153,29	-44.900	-41.374,14	3.526

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,49	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.439,80	3.600	3.460,32	-140
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	185,49	100	140,85	41
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	14.733,78	3.700	3.601,17	-99
11.- Personalaufwendungen	12.421,07	12.800	12.977,06	177
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	2.108,49	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053,46	7.800	6.282,95	-1.517
17.= Ordentliche Aufwendungen	22.583,02	20.600	19.260,01	-1.340
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.849,24	-16.900	-15.658,84	1.241
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.849,24	-16.900	-15.658,84	1.241
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.849,24	-16.900	-15.658,84	1.241
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.849,24	-16.900	-15.658,84	1.241

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,36	3.600	6.917,76	3.318
7.+ Sonstige Einzahlungen	185,49	100	140,85	41
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.167,85	3.700	7.058,61	3.359
10.– Personalauszahlungen	12.347,97	12.800	12.862,21	62
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	8.053,46	7.800	6.275,59	-1.524
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.401,43	20.600	19.137,80	-1.462
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.233,58	-16.900	-12.079,19	4.821
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.108,49	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108,49	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.108,49	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.342,07	-16.900	-12.079,19	4.821
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.342,07	-16.900	-12.079,19	4.821

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021400005 Anschaffung von BGA/Geräten für Wahlen									
02140.78324000 Anschaffung BGA GWG 60 - 410 €	2.108,49	0	0,00	0					
= Saldo	-2.108,49	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.414,40	54.500	53.626,43	-874
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,00	1.000	437,00	-563
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.299,61	18.400	25.787,81	7.388
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,83	0	339,50	340
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	83.399,84	73.900	80.190,74	6.291
11.- Personalaufwendungen	27.412,52	27.800	28.788,91	989
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.396,14	32.248	31.777,60	-470
14.- Bilanzielle Abschreibungen	73.734,18	77.100	71.044,51	-6.055
15.- Transferaufwendungen	825,00	1.000	850,00	-150
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,26	36.500	39.579,79	3.080
17.= Ordentliche Aufwendungen	179.445,10	174.648	172.040,81	-2.607
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.045,26	-100.748	-91.850,07	8.898
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.045,26	-100.748	-91.850,07	8.898
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.045,26	-100.748	-91.850,07	8.898
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.045,26	-100.748	-91.850,07	8.898

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	1.000	483,00	-517
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973,37	18.400	26.443,00	8.043
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.486,37	19.400	26.926,00	7.526
10.– Personalauszahlungen	27.255,71	27.800	28.533,89	734
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.865,33	30.800	33.178,35	2.378
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	825,00	1.000	850,00	-150
15.– Sonstige Auszahlungen	41.167,39	36.500	40.775,84	4.276
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.113,43	96.100	103.338,08	7.238
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.627,06	-76.700	-76.412,08	288
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.950,25	54.000	53.237,58	-762
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.950,25	54.000	53.237,58	-762
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.290,43	44.400	24.807,96	-19.592
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.290,43	44.400	24.807,96	-19.592
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101.340,18	9.600	28.429,62	18.830

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02150 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.967,24	-67.100	-47.982,46	19.118
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-180.967,24	-67.100	-47.982,46	19.118

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über 23110000	53.301,10	54.000	53.237,58	-762					
= Saldo	53.301,10	54.000	53.237,58	-762					
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen ohne Inventarisierung	3.000,00	0	0,00	0					
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	0,00	4.000	0,00	-4.000					
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	8.960,97	10.000	9.040,98	-959					
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	0,00	300	0,00	-300					
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	148,75	0	0,00	0					
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	1.500	0,00	-1.500					
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	10.340,29	8.000	9.657,53	1.658					
= Saldo	-16.450,01	-23.800	-18.698,51	5.101					
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW									
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	0,00	16.000	428,40	-15.572					
= Saldo	0,00	-16.000	-428,40	15.572					
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	7.840,42	0	5.681,05	5.681					
02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik	149.000,00	4.600	0,00	-4.600					
= Saldo	-156.840,42	-4.600	-5.681,05	-1.081					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.340,03	134.033	148.655,13	14.623
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.842,50	86.000	91.825,00	5.825
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,50	2.100	-366,25	-2.466
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.624,10	24
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	523,08	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	226.863,11	223.733	241.737,98	18.005
11.- Personalaufwendungen	49.515,59	48.700	49.938,28	1.238
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.070,28	23.393	19.615,34	-3.777
14.- Bilanzielle Abschreibungen	13.571,21	11.000	14.643,21	3.643
15.- Transferaufwendungen	219.998,17	219.000	223.553,46	4.553
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.746,42	45.300	36.073,87	-9.226
17.= Ordentliche Aufwendungen	344.901,67	347.393	343.824,16	-3.568
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.038,56	-123.660	-102.086,18	21.574
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.038,56	-123.660	-102.086,18	21.574
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.038,56	-123.660	-102.086,18	21.574
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.038,56	-123.660	-102.086,18	21.574

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.365,00	123.033	126.985,06	3.953
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.895,06	86.000	93.020,12	7.020
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662,25	2.100	2.416,14	316
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.624,10	24
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.922,31	212.733	224.045,42	11.313
10.– Personalauszahlungen	48.735,87	48.700	49.944,27	1.244
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.596,47	23.393	19.729,80	-3.663
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	218.781,90	219.000	223.553,46	4.553
15.– Sonstige Auszahlungen	33.704,97	37.300	35.898,28	-1.402
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.819,21	328.393	329.125,81	733
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.896,90	-115.660	-105.080,39	10.580
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240,80	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,80	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.921,56	24.000	4.421,38	-19.579
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.921,56	24.000	4.421,38	-19.579
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.680,76	-24.000	-4.421,38	19.579

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03011 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-137.577,66	-139.660	-109.501,77	30.158
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-137.577,66	-139.660	-109.501,77	30.158

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.240,80	0	0,00	0					
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	5.309,87	15.000	0,00	-15.000					
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	14.271,89	0	1.871,68	1.872					
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	1.339,80	1.000	2.549,70	1.550					
= Saldo	-19.680,76	-16.000	-4.421,38	11.579					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.456,68	103.405	147.568,94	44.164
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,44	6.846	7.139,41	293
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.529,57	3.430
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	105.389,12	110.551	158.237,92	47.687
11.- Personalaufwendungen	102.985,51	114.300	107.089,27	-7.211
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.386,82	108.664	113.904,83	5.240
14.- Bilanzielle Abschreibungen	49.405,45	43.000	50.828,23	7.828
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.418,68	57.863	63.662,01	5.799
17.= Ordentliche Aufwendungen	298.196,46	323.827	335.484,34	11.657
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.807,34	-213.276	-177.246,42	36.029
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.807,34	-213.276	-177.246,42	36.029
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-192.807,34	-213.276	-177.246,42	36.029
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.807,34	-213.276	-177.246,42	36.029

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.605,88	63.405	81.143,65	17.739
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,44	6.846	7.139,41	293
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.538,32	70.451	88.283,06	17.832
10.– Personalauszahlungen	102.496,59	114.300	106.040,31	-8.260
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.840,06	110.226	111.826,38	1.601
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	50.785,84	54.136	51.978,69	-2.158
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.122,49	278.662	269.845,38	-8.817
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.584,17	-208.211	-181.562,32	26.648
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,26	2.063	16.178,35	14.116
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778,26	2.163	16.178,35	14.016
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.230,02	40.563	49.975,32	9.413
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.230,02	40.563	49.975,32	9.413
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.451,76	-38.400	-33.796,97	4.603

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03014 Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-239.035,93	-246.611	-215.359,29	31.251
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-239.035,93	-246.611	-215.359,29	31.251

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule									
03014.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	892,00	892					
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	888,93	889					
03014.78324000 Anschaffung von BGA, GWG, 60-410 €	0,00	0	315,31	315					
= Saldo	0,00	0	-2.096,24	-2.096					
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68170000 Sopo Förderung Anschaffung Musikinstrumente für GemsS von Sparkassenstiftung/Bürgerstiftung	0,00	0	12.640,39	12.640					
03014.68180000 SoPo übrige Bereiche	0,00	2.063	3.537,96	1.475					
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	0,00	100	0,00	-100					
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	188,02	1.000	0,00	-1.000					
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	5.175,34	0	0,00	0					
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	7.849,87	25.432	3.565,79	-21.867					
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	13.401,57	0	23.689,37	23.689					
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	103,21	1.000	1.393,97	394					
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	4.754,23	5.130	11.346,43	6.216					
= Saldo	-31.472,24	-34.400	-23.817,21	10.583					
030140010 Anschaffung Netbooks Gemeinschaftsschule									
03014.68180000 Zuschuss Elternbeiträge zur Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	778,26	0	0,00	0					
= Saldo	778,26	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	639,66	600	667,89	68
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.931,48	27.000	27.000,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,39	0	0,39	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	45.571,53	27.600	27.668,28	68
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.571,53	-27.600	-27.668,28	-68
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.571,53	-27.600	-27.668,28	-68
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.571,53	-27.600	-27.668,28	-68
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.571,53	-27.600	-27.668,28	-68

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	635,70	600	662,33	62
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.136,28	27.000	0,00	-27.000
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,39	0	0,39	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.772,37	27.600	662,72	-26.937
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.772,37	-27.600	-662,72	26.937
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.772,37	-27.600	-662,72	26.937
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-24.772,37	-27.600	-662,72	26.937

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	141.560,97	141.561
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	141.560,97	141.561
11.- Personalaufwendungen	3.143,32	3.200	3.235,61	36
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.053,42	430.000	452.841,87	22.842
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,58	0	1,58	2
17.= Ordentliche Aufwendungen	423.198,32	433.200	456.079,06	22.879
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.198,32	-433.200	-314.518,09	118.682
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.198,32	-433.200	-314.518,09	118.682
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-423.198,32	-433.200	-314.518,09	118.682
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.198,32	-433.200	-314.518,09	118.682

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	3.123,97	3.200	3.215,22	15
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.946,42	430.000	359.822,76	-70.177
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1,58	0	1,58	2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.071,97	433.200	363.039,56	-70.160
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.071,97	-433.200	-363.039,56	70.160
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.071,97	-433.200	-363.039,56	70.160
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-210.071,97	-433.200	-363.039,56	70.160

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.923,65	20.000	18.943,55	-1.056
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.964,90	205.300	222.575,95	17.276
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	209.906,55	226.300	241.519,50	15.220
11.- Personalaufwendungen	134.670,90	133.200	138.901,24	5.701
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.872,40	110.600	114.873,59	4.274
14.- Bilanzielle Abschreibungen	11.621,81	13.000	11.604,40	-1.396
15.- Transferaufwendungen	68.600,00	77.200	77.068,17	-132
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,56	400	863,86	464
17.= Ordentliche Aufwendungen	322.297,67	334.400	343.311,26	8.911
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.391,12	-108.100	-101.791,76	6.308
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.391,12	-108.100	-101.791,76	6.308
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.391,12	-108.100	-101.791,76	6.308
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.391,12	-108.100	-101.791,76	6.308

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.158,50	12.000	0,00	-12.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.651,40	205.300	217.944,95	12.645
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.809,90	218.300	217.944,95	-355
10.– Personalauszahlungen	133.745,11	133.200	137.530,92	4.331
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.566,75	110.600	115.176,53	4.577
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	68.600,00	77.200	69.629,00	-7.571
15.– Sonstige Auszahlungen	429,01	400	864,83	465
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.340,87	321.400	323.201,28	1.801
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.530,97	-103.100	-105.256,33	-2.156
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.541,71	10.049	10.048,52	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,71	10.049	10.048,52	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.541,71	-10.049	-10.048,52	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.072,68	-113.149	-115.304,85	-2.156
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-83.072,68	-113.149	-115.304,85	-2.156

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	1.140,54	9.049	10.048,52	1.000					
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	401,17	1.000	0,00	-1.000					
= Saldo	-1.541,71	-10.049	-10.048,52	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
11.- Personalaufwendungen	37.452,52	37.700	37.982,05	282
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	37.452,52	37.900	37.982,05	82
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.452,52	-37.800	-37.982,05	-182
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.452,52	-37.800	-37.982,05	-182
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.452,52	-37.800	-37.982,05	-182
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.452,52	-37.800	-37.982,05	-182

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10.– Personalauszahlungen	37.250,14	37.700	37.657,17	-43
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.250,14	37.900	37.657,17	-243
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.250,14	-37.800	-37.657,17	143
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04020 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.250,14	-37.800	-37.657,17	143
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.250,14	-37.800	-37.657,17	143

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.350,81	18.200	19.428,52	1.229
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.354,00	14.000	18.419,50	4.420
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	60.754,81	32.200	37.848,02	5.648
11.- Personalaufwendungen	31.232,07	31.900	32.183,88	284
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,88	3.600	3.978,61	379
14.- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,05	1.500	740,37	-760
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.952,44	26.439	33.451,59	7.013
17.= Ordentliche Aufwendungen	94.739,44	63.439	70.354,45	6.916
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.984,63	-31.239	-32.506,43	-1.268
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.984,63	-31.239	-32.506,43	-1.268
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.984,63	-31.239	-32.506,43	-1.268
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.984,63	-31.239	-32.506,43	-1.268

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.979,51	16.800	23.891,91	7.092
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.901,00	14.000	11.633,00	-2.367
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.930,51	30.800	35.524,91	4.725
10.– Personalauszahlungen	31.053,51	31.900	31.904,74	5
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,15	3.500	3.269,68	-230
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	52.254,94	26.284	34.419,52	8.136
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.059,60	61.684	69.593,94	7.910
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.129,09	-30.884	-34.069,03	-3.186
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.458,48	2.000	0,00	-2.000
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458,48	2.000	0,00	-2.000
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.458,48	-2.000	0,00	2.000

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.587,57	-32.884	-34.069,03	-1.186
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.587,57	-32.884	-34.069,03	-1.186

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	0,00	1.000	0,00	-1.000					
04040.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60 € (EDV)	1.594,11	0	0,00	0					
04040.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	2.864,37	1.000	0,00	-1.000					
= Saldo	-4.458,48	-2.000	0,00	2.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	1.279,33	1.300	1.336,77	37
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	84.502,42	85.000	72.105,15	-12.895
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,79	0	0,79	1
17.= Ordentliche Aufwendungen	85.782,54	86.300	73.442,71	-12.857
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.782,54	-86.300	-73.442,71	12.857
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.782,54	-86.300	-73.442,71	12.857
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.782,54	-86.300	-73.442,71	12.857
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.782,54	-86.300	-73.442,71	12.857

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	1.271,40	1.300	1.325,54	26
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	84.502,42	85.000	72.105,15	-12.895
15.– Sonstige Auszahlungen	0,79	0	0,79	1
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.774,61	86.300	73.431,48	-12.869
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.774,61	-86.300	-73.431,48	12.869
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04060 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.774,61	-86.300	-73.431,48	12.869
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-85.774,61	-86.300	-73.431,48	12.869

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,93	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	1.667,93	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	1.279,33	1.300	1.336,77	37
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660,74	51.294	51.293,71	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,79	0	0,79	1
17.= Ordentliche Aufwendungen	15.940,86	52.594	52.631,27	38
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.272,93	-52.594	-52.631,27	-38
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.272,93	-52.594	-52.631,27	-38
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.272,93	-52.594	-52.631,27	-38
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.272,93	-52.594	-52.631,27	-38

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	1.667,93	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667,93	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	1.271,40	1.300	1.325,54	26
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,67	7.000	7.160,74	161
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,79	0	0,79	1
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311,86	8.300	8.487,07	187
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.643,93	-8.300	-8.487,07	-187
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.643,93	-8.300	-8.487,07	-187
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.643,93	-8.300	-8.487,07	-187

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.119,45	3.119
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,00	3.600	4.002,00	402
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	2.129,00	3.600	7.121,45	3.521
11.- Personalaufwendungen	3.865,54	3.200	3.342,24	142
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.162,54	3.163
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,00	3.000	3.168,09	168
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.462,54	7.200	9.672,87	2.473
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.333,54	-3.600	-2.551,42	1.049
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.333,54	-3.600	-2.551,42	1.049
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.333,54	-3.600	-2.551,42	1.049
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.333,54	-3.600	-2.551,42	1.049

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,00	3.600	4.002,00	402
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129,00	3.600	4.002,00	402
10.– Personalauszahlungen	3.845,71	3.200	3.314,15	114
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.632,72	3.000	3.144,81	145
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478,43	7.200	6.458,96	-741
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.349,43	-3.600	-2.456,96	1.143
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.500	26.410,00	-1.090
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	26.410,00	-1.090
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.000	46.791,75	-208
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	46.791,75	-208
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-19.500	-20.381,75	-882

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.349,43	-23.100	-22.838,71	261
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.349,43	-23.100	-22.838,71	261

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040900005 Geräte für das kommunale Kino									
04090.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuweisung für neuen Projektor komm. Kino	0,00	14.000	13.923,00	-77					
04090.68170000 vorl. Verbuchung Zuschuss Sparkassen-/Bürgerstiftung für neuen Projektor komm. Kino	0,00	13.500	12.487,00	-1.013					
04090.78316000 Anschaffung Projektor mit digitaler Technik für das Kommunale Kino	0,00	47.000	46.791,75	-208					
= Saldo	0,00	-19.500	-20.381,75	-882					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314,75	3.300	3.356,26	56
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	6.114,75	3.300	3.356,26	56
11.- Personalaufwendungen	3.198,54	3.200	3.342,24	142
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941,24	3.300	3.228,22	-72
17.= Ordentliche Aufwendungen	9.139,78	6.500	6.570,46	70
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.025,03	-3.200	-3.214,20	-14
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.025,03	-3.200	-3.214,20	-14
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.025,03	-3.200	-3.214,20	-14
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.025,03	-3.200	-3.214,20	-14

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714,75	1.700	1.756,26	56
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514,75	1.700	1.756,26	56
10.– Personalauszahlungen	3.178,71	3.200	3.314,15	114
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	4.041,24	2.000	1.928,22	-72
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.219,95	5.200	5.242,37	42
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.705,20	-3.500	-3.486,11	14
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe	08010 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.705,20	-3.500	-3.486,11	14
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.705,20	-3.500	-3.486,11	14

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.558,14	100.500	99.299,01	-1.201
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,78	200	2.000,00	1.800
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,82	100	836,15	736
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	100.307,74	100.800	102.135,16	1.335
11.- Personalaufwendungen	33.492,31	39.100	39.494,76	395
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.536,01	44.900	41.735,37	-3.165
14.- Bilanzielle Abschreibungen	132.985,09	134.500	132.506,38	-1.994
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,95	1.700	456,35	-1.244
17.= Ordentliche Aufwendungen	199.968,36	220.200	214.192,86	-6.007
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.660,62	-119.400	-112.057,70	7.342
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.660,62	-119.400	-112.057,70	7.342
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.660,62	-119.400	-112.057,70	7.342
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.660,62	-119.400	-112.057,70	7.342

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,78	200	2.000,00	1.800
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,82	100	836,15	736
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,60	300	2.836,15	2.536
10.– Personalauszahlungen	33.346,22	39.100	39.137,56	38
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.775,86	44.900	40.781,14	-4.119
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.114,36	1.700	456,35	-1.244
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.236,44	85.700	80.375,05	-5.325
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.666,84	-85.400	-77.538,90	7.861
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,25	4.500	3.736,41	-764
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,25	4.500	3.736,41	-764
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.188,25	-4.500	-3.736,41	764

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-72.855,09	-89.900	-81.275,31	8.625
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-72.855,09	-89.900	-81.275,31	8.625

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	180,00	0	0,00	0					
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	594,60	4.000	3.453,20	-547					
08020.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	773,65	500	283,21	-217					
= Saldo	-1.188,25	-4.500	-3.736,41	764					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.616,77	63.500	66.421,71	2.922
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.628,83	46.000	46.859,35	859
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	600,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,57	1.400	656,72	-743
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	188,92	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	646,40	646
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	105.119,09	111.700	115.184,18	3.484
11.- Personalaufwendungen	100.968,45	106.200	104.018,23	-2.182
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.880,81	76.164	75.834,02	-330
14.- Bilanzielle Abschreibungen	62.393,96	63.500	66.879,51	3.380
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,20	2.400	2.263,16	-137
17.= Ordentliche Aufwendungen	236.607,42	248.264	248.994,92	731
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.488,33	-136.564	-133.810,74	2.754
19.+ Finanzerträge	12,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.476,33	-136.564	-133.810,74	2.754
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.476,33	-136.564	-133.810,74	2.754
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.476,33	-136.564	-133.810,74	2.754

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.628,85	46.000	46.859,33	859
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	600,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,27	1.400	884,57	-515
7.+ Sonstige Einzahlungen	12.399,97	13.500	11.923,32	-1.577
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.975,09	61.700	60.267,22	-1.433
10.– Personalauszahlungen	106.293,38	106.200	102.914,74	-3.285
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.525,86	73.700	69.683,44	-4.017
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	16.231,26	32.200	27.913,51	-4.286
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.050,50	212.100	200.511,69	-11.588
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.075,41	-150.400	-140.244,47	10.156
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882,51	0	13,33	13
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,19	91.500	78.873,33	-12.627
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538,70	91.500	78.886,66	-12.613
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.538,70	-91.500	-78.886,66	12.613

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-153.614,11	-241.900	-219.131,13	22.769
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-153.614,11	-241.900	-219.131,13	22.769

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000					
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	0,00	4.000	0,00	-4.000					
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	500	0,00	-500					
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	656,19	1.000	0,00	-1.000					
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	-2.061,72	0	13,33	13					
= Saldo	1.405,53	-6.500	-13,33	6.487					
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.78530000	771,35	0	0,00	0					
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	3.239,30	0	0,00	0					
= Saldo	-4.010,65	0	0,00	0					
080300020 Beckenabdeckung für das Freibad									
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	85.000	0,00	-85.000					
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	0	78.873,33	78.873					
= Saldo	0,00	-85.000	-78.873,33	6.127					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000,00	5.000
11.- Personalaufwendungen	1.863,99	1.900	1.898,84	-1
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	8.733,14	10.274	13.773,70	3.500
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,79	2.200	0,79	-2.199
17.= Ordentliche Aufwendungen	10.597,92	14.374	15.673,33	1.300
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.597,92	-14.374	-10.673,33	3.700
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.597,92	-14.374	-10.673,33	3.700
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.597,92	-14.374	-10.673,33	3.700
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.597,92	-14.374	-10.673,33	3.700

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000
10.– Personalauszahlungen	2.000,14	1.900	1.889,68	-10
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	8.733,14	10.274	13.773,70	3.500
15.– Sonstige Auszahlungen	0,79	0	0,79	1
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734,07	12.174	15.664,17	3.490
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.734,07	-12.174	-10.664,17	1.510
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	0,00	-13.000
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0,00	-28.000
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-28.000	0,00	28.000

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.734,07	-40.174	-10.664,17	29.510
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.734,07	-40.174	-10.664,17	29.510

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120700005 Einrichtung Bürgerbus									
12070.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus	0,00	15.000	0,00	-15.000					
12070.78310000 Anschaffung Software für Bürgerbus >410 €	0,00	10.000	0,00	-10.000					
12070.78318000 Anschaffung Hardware für Bürgerbus: Tablets	0,00	3.000	0,00	-3.000					
= Saldo	0,00	-28.000	0,00	28.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,23	4.500	3.447,11	-1.053
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.394,77	147.000	153.213,51	6.214
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,69	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263,80	0	268,30	268
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	155.376,49	151.500	156.928,92	5.429
11.- Personalaufwendungen	28.143,74	28.700	28.935,33	235
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.405,36	172.100	157.167,61	-14.932
14.- Bilanzielle Abschreibungen	14.399,83	16.500	14.538,76	-1.961
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,06	400	148,48	-252
17.= Ordentliche Aufwendungen	198.379,99	217.700	200.790,18	-16.910
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.003,50	-66.200	-43.861,26	22.339
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123,38	200	91,45	-109
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123,38	-200	-91,45	109
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.126,88	-66.400	-43.952,71	22.447
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.126,88	-66.400	-43.952,71	22.447
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.126,88	-66.400	-43.952,71	22.447

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.337,04	202.000	220.938,99	18.939
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,69	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.811,73	202.000	220.938,99	18.939
10.– Personalauszahlungen	29.176,46	28.700	28.712,22	12
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.693,26	172.100	150.237,59	-21.862
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123,38	200	91,45	-109
14.– Transferauszahlungen	572,64	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	162,53	400	137,44	-263
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.728,27	201.400	179.178,70	-22.221
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.916,54	600	41.760,29	41.160
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.093,53	39.573	2.304,08	-37.269
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.427	1.427,15	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,53	41.000	3.731,23	-37.269
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.093,53	-41.000	-3.731,23	37.269

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.010,07	-40.400	38.029,06	78.429
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.021,90	1.100	1.053,83	-46
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.021,90	-1.100	-1.053,83	46
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.031,97	-41.500	36.975,23	78.475

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof									
13060.78320000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe	0,00	1.000	0,00	-1.000					
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	1.000					
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78316000 Auszahlungen für die Anschaffung von bewegl. Vermögen über 410 € netto	0,00	427	1.427,15	1.000					
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	0,00	5.000	0,00	-5.000					
= Saldo	0,00	-5.427	-1.427,15	4.000					
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	1.130,03	0	2.304,08	2.304					
= Saldo	-1.130,03	0	-2.304,08	-2.304					
130600015 Baumaßnahmen Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof									
13060.78530000 Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	1.963,50	0	0,00	0					
= Saldo	-1.963,50	0	0,00	0					
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	34.573	0,00	-34.573					
= Saldo	0,00	-34.573	0,00	34.573					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,94	3.100	2.708,09	-392
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	4.571,94	3.100	2.708,09	-392
11.- Personalaufwendungen	2.279,79	2.200	2.354,30	154
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,94	3.100	1.720,70	-1.379
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,27	200	168,27	-32
17.= Ordentliche Aufwendungen	6.511,00	5.500	4.243,27	-1.257
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.939,06	-2.400	-1.535,18	865
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.939,06	-2.400	-1.535,18	865
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.939,06	-2.400	-1.535,18	865
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,33	500	1.005,75	506
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.410,39	-2.900	-2.540,93	359

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	0	2.547,33	2.547
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,40	3.900	1.289,40	-2.611
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836,73	3.900	3.836,73	-63
10.– Personalauszahlungen	2.430,87	2.200	2.335,86	136
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,33	3.100	1.311,67	-1.788
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	130,27	200	166,06	-34
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,47	5.500	3.813,59	-1.686
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.196,74	-1.600	23,14	1.623
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.196,74	-1.600	23,14	1.623
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.196,74	-1.600	23,14	1.623

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.475,75	6.000	4.613,25	-1.387
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	19,00	-81
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	5.475,75	6.100	4.632,25	-1.468
11.- Personalaufwendungen	11.878,75	11.900	12.551,94	652
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,69	4.100	3.558,83	-541
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,21	0	114,71	115
17.= Ordentliche Aufwendungen	15.923,65	16.000	16.225,48	225
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.447,90	-9.900	-11.593,23	-1.693
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.447,90	-9.900	-11.593,23	-1.693
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.447,90	-9.900	-11.593,23	-1.693
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.447,90	-9.900	-11.593,23	-1.693

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15010 Märkte

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.537,50	6.000	4.565,75	-1.434
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	19,00	-81
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.537,50	6.100	4.584,75	-1.515
10.– Personalauszahlungen	12.597,18	11.900	12.438,11	538
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,36	4.100	3.988,90	-111
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	104,17	0	113,29	113
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.333,71	16.000	16.540,30	540
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.796,21	-9.900	-11.955,55	-2.056
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.796,21	-9.900	-11.955,55	-2.056
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.796,21	-9.900	-11.955,55	-2.056

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609,55	2.000	2.422,15	422
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,53	1.600	199,02	-1.401
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319,17	13.000	14.486,43	1.486
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	1.378,08	1.378
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	47,74	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	10.829,99	16.700	18.485,68	1.786
11.- Personalaufwendungen	65.973,86	68.500	67.950,99	-549
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,94	7.500	11.101,25	3.601
14.- Bilanzielle Abschreibungen	23.332,17	2.000	2.715,86	716
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.249,07	22.200	13.770,93	-8.429
17.= Ordentliche Aufwendungen	112.938,04	100.200	95.539,03	-4.661
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.108,05	-83.500	-77.053,35	6.447
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.108,05	-83.500	-77.053,35	6.447
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.108,05	-83.500	-77.053,35	6.447
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.108,05	-83.500	-77.053,35	6.447

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,47	1.600	192,72	-1.407
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319,16	13.000	14.507,55	1.508
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	4.372,73	9.900	13.658,33	3.758
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.545,36	24.500	28.358,60	3.859
10.– Personalauszahlungen	68.785,51	68.500	67.387,83	-1.112
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,87	7.500	11.108,98	3.609
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	31.011,08	26.300	25.372,71	-927
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.754,46	102.300	103.869,52	1.570
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.209,10	-77.800	-75.510,92	2.289
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.539,54	0	24.000,00	24.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.539,54	0	24.000,00	24.000
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.133,42	3.764	43.524,19	39.760
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183,33	1.500	0,00	-1.500
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.316,75	5.264	43.524,19	38.260
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.777,21	-5.264	-19.524,19	-14.260

Produktinformationen

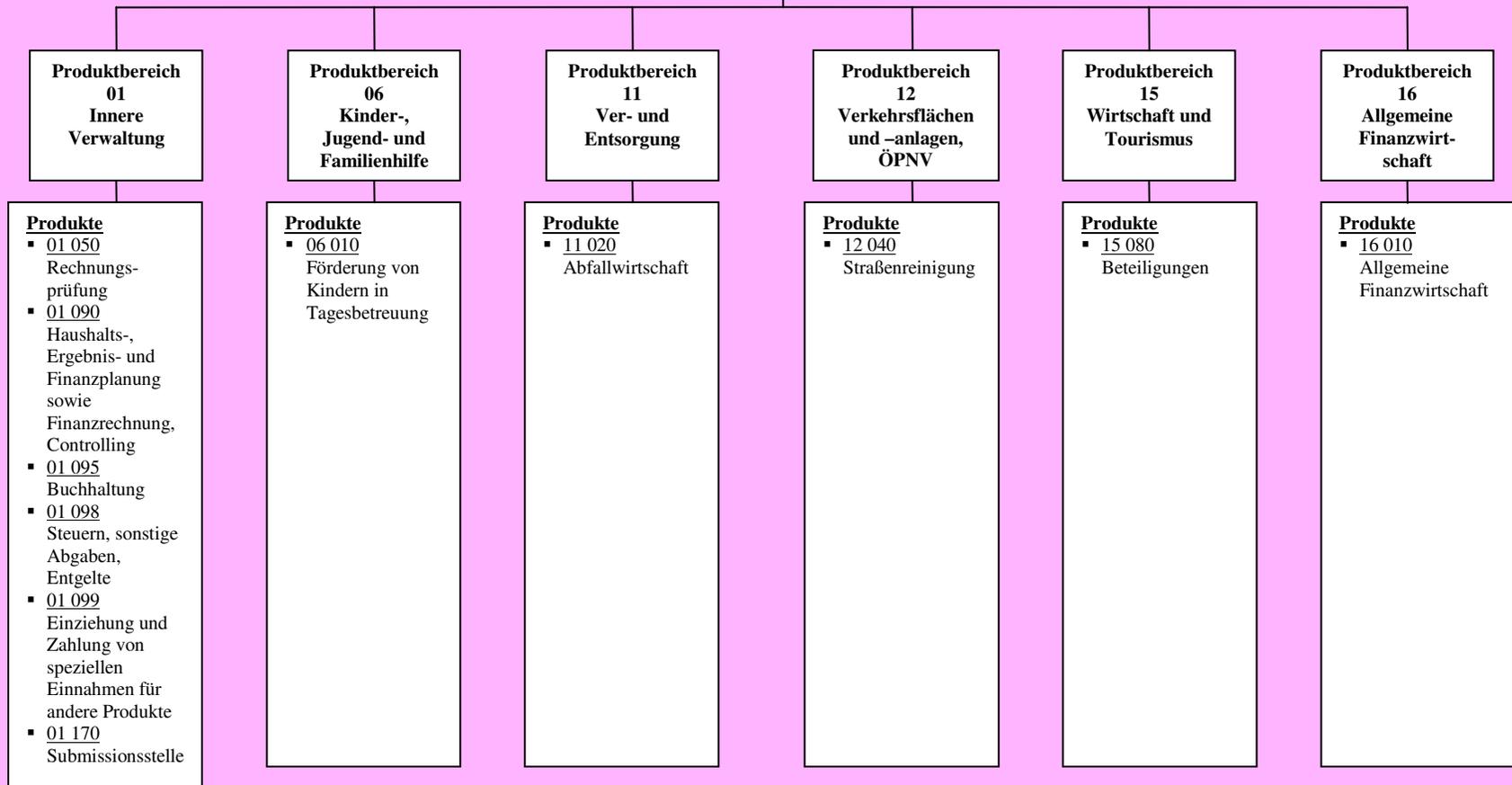
Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.986,31	-83.064	-95.035,11	-11.971
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-116.986,31	-83.064	-95.035,11	-11.971

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	23.539,54	0	0,00	0					
15030.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Wohnmobilstellplatz	0,00	1.500	0,00	-1.500					
15030.78520000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze nach Fertigstellung	0,00	0	103,49	103					
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	48.133,42	0	0,00	0					
= Saldo	-24.593,88	-1.500	-103,49	1.397					
150300015 Projekt Historischer Stadtspaziergang									
15030.68170000 Zuw. Sparkassenstiftung für Projekt Historischer Stadtspaziergang	0,00	0	24.000,00	24.000					
15030.78550000 Auszahlungen AiB für Projekt Historischer Stadtspaziergang	0,00	0	39.657,00	39.657					
= Saldo	0,00	0	-15.657,00	-15.657					
150300020 Projekt Ludgeruswanderweg									
15030.78550000 AiB Kosten Infotafeln Ludgeruswanderweg	0,00	3.764	3.763,70	0					
= Saldo	0,00	-3.764	-3.763,70	0					

**Budget
20
Finanzen**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.675.795,17	15.062.788	15.326.416,73	263.629
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.576,39	35.200	35.294,53	95
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	240.319,58	240.320
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.017,74	1.155.600	706.429,09	-449.171
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.662,78	67.700	75.132,00	7.432
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.604,14	555.100	657.573,33	102.473
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.737.656,22	16.876.388	17.041.165,26	164.778
11.	- Personalaufwendungen	379.686,93	349.800	358.850,81	9.051
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.603,44	748.559	742.891,60	-5.667
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	8.431.922,44	8.868.144	8.807.432,94	-60.711
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.858,19	26.700	154.526,90	127.827
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.689.071,00	9.993.203	10.063.702,25	70.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.048.585,22	6.883.185	6.977.463,01	94.278
19.	+ Finanzerträge	116.845,38	33.300	33.300,50	1
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.333,22	217.600	186.874,07	-30.726
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.487,84	-184.300	-153.573,57	30.726
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.936.097,38	6.698.885	6.823.889,44	125.004
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.936.097,38	6.698.885	6.823.889,44	125.004
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,91	4.900	5.641,92	742
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.230,88	21.400	23.801,77	2.402
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0,00	0

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.943.817,78	15.158.490	15.111.210,96	-47.279
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.547,48	29.000	29.265,63	266
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	240.319,58	240.320
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.216,19	1.139.700	691.201,84	-448.498
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.390,40	67.700	72.376,64	4.677
7.	+ Sonstige Einzahlungen	571.364,61	676.228	760.941,72	84.714
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.644,69	35.043	31.830,81	-3.212
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.056.981,15	17.106.161	16.937.147,18	-169.014
10.	– Personalauszahlungen	376.006,02	349.800	358.920,77	9.121
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.753,04	730.600	721.609,20	-8.991
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.615,92	217.600	187.982,90	-29.617
14.	– Transferauszahlungen	8.431.218,06	8.868.144	8.834.856,63	-33.287
15.	– Sonstige Auszahlungen	11.143,11	600	35.898,21	35.298
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.825.736,15	10.166.744	10.139.267,71	-27.476
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.231.245,00	6.939.417	6.797.879,47	-141.537
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.297,33	1.095.000	1.094.891,01	-109
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.297,33	1.095.000	1.094.891,01	-109
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.065.297,33	1.080.000	1.094.891,01	14.891
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.296.542,33	8.019.417	7.892.770,48	-126.646
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,00	450.000	0,00	-450.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	120.000,00	120.000
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	753.576,58	1.412.000	1.350.967,67	-61.032
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	120.000,00	120.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-603.576,58	-962.000	-1.350.967,67	-388.968

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.692.965,75	7.057.417	6.541.802,81	-515.614
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.274.491,93	0	4.897.258,05	4.897.258
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.937,30	0	23.890,28	23.890
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.960.520,38	7.057.417	11.462.951,14	4.405.534

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen: 0,00 EUR

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	885,00	0	66,00	66
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	885,00	0	66,00	66
11.- Personalaufwendungen	5.374,51	3.400	3.462,17	62
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.910,18	40.959	40.958,61	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,00	3
17.= Ordentliche Aufwendungen	43.284,69	44.359	44.423,78	65
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.399,69	-44.359	-44.357,78	1
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.399,69	-44.359	-44.357,78	1
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.399,69	-44.359	-44.357,78	1
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.399,69	-44.359	-44.357,78	1

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	5.347,08	3.400	3.489,60	90
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.725,18	23.000	23.841,11	841
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2,91	3
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.072,26	26.400	27.333,62	934
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.072,26	-26.400	-27.333,62	-934
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.072,26	-26.400	-27.333,62	-934
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-46.072,26	-26.400	-27.333,62	-934

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	80.481,79	67.500	69.272,03	1.772
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,72	100	48,00	-52
17.= Ordentliche Aufwendungen	80.533,51	67.600	69.320,03	1.720
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.533,51	-67.600	-69.320,03	-1.720
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.533,51	-67.600	-69.320,03	-1.720
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.533,51	-67.600	-69.320,03	-1.720
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.533,51	-67.600	-69.320,03	-1.720

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,
Controlling

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	79.320,69	67.500	70.433,13	2.933
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	51,72	100	47,10	-53
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.372,41	67.600	70.480,23	2.880
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.372,41	-67.600	-70.480,23	-2.880
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,
Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-79.372,41	-67.600	-70.480,23	-2.880
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-79.372,41	-67.600	-70.480,23	-2.880

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,98	500	580,30	80
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	40.882,94	22.500	22.050,54	-449
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	42.647,92	23.000	22.630,84	-369
11.- Personalaufwendungen	144.857,36	140.900	147.392,28	6.492
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,30	100	580,30	480
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,74	100	1.381,96	1.282
17.= Ordentliche Aufwendungen	154.508,40	141.100	149.354,54	8.255
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.860,48	-118.100	-126.723,70	-8.624
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.860,48	-118.100	-126.723,70	-8.624
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.860,48	-118.100	-126.723,70	-8.624
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.860,48	-118.100	-126.723,70	-8.624

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01095 Buchhaltung

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,92	500	1.060,08	560
7.+ Sonstige Einzahlungen	41.025,09	22.500	36.800,00	14.300
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.390,01	23.000	37.860,08	14.860
10.– Personalauszahlungen	142.115,62	140.900	148.878,56	7.979
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,25	100	626,35	526
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	5.282,78	100	7.326,62	7.227
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.726,65	141.100	156.831,53	15.732
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.336,64	-118.100	-118.971,45	-871
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01095 Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.336,64	-118.100	-118.971,45	-871
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-107.336,64	-118.100	-118.971,45	-871

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	3.591,39	1.600	-481,90	-2.082
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	3.591,39	1.600	-481,90	-2.082
11.- Personalaufwendungen	62.645,53	57.500	58.499,22	999
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,13	0	257,60	258
17.= Ordentliche Aufwendungen	63.416,66	57.500	58.756,82	1.257
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.825,27	-55.900	-59.238,72	-3.339
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.825,27	-55.900	-59.238,72	-3.339
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.825,27	-55.900	-59.238,72	-3.339
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.825,27	-55.900	-59.238,72	-3.339

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	3.547,00	1.600	456,39	-1.144
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547,00	1.600	456,39	-1.144
10.– Personalauszahlungen	62.365,93	57.500	58.007,91	508
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	338,64	0	434,76	435
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.704,57	57.500	58.442,67	943
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.157,57	-55.900	-57.986,28	-2.086
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.157,57	-55.900	-57.986,28	-2.086
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.157,57	-55.900	-57.986,28	-2.086

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	18.233,54	16.700	17.269,58	570
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,48	0	10,00	10
17.= Ordentliche Aufwendungen	18.256,02	16.700	17.279,58	580
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.256,02	-16.700	-17.279,58	-580
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.256,02	-16.700	-17.279,58	-580
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.256,02	-16.700	-17.279,58	-580
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.256,02	-16.700	-17.279,58	-580

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere
Produkte

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	18.146,48	16.700	17.129,41	429
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	22,48	0	9,70	10
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.168,96	16.700	17.139,11	439
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.168,96	-16.700	-17.139,11	-439
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere
Produkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.168,96	-16.700	-17.139,11	-439
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-18.168,96	-16.700	-17.139,11	-439

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	11.467,51	10.900	11.324,60	425
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,11	0	19,20	19
17.= Ordentliche Aufwendungen	11.487,62	10.900	11.343,80	444
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.487,62	-10.900	-11.343,80	-444
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.487,62	-10.900	-11.343,80	-444
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.487,62	-10.900	-11.343,80	-444
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.487,62	-10.900	-11.343,80	-444

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	11.415,32	10.900	11.091,13	191
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	20,11	0	18,28	18
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435,43	10.900	11.109,41	209
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.435,43	-10.900	-11.109,41	-209
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01170 Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.435,43	-10.900	-11.109,41	-209
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.435,43	-10.900	-11.109,41	-209

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,91	6.200	6.028,90	-171
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.308,55	450.000	0,00	-450.000
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	4.990,95	0	543,34	543
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	468.328,41	456.200	6.572,24	-449.628
11.- Personalaufwendungen	36.810,18	35.200	35.507,89	308
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	631.769,91	635.000	196.665,70	-438.334
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.421,29	6.100	6.686,11	586
17.= Ordentliche Aufwendungen	677.001,38	676.300	238.859,70	-437.440
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.672,97	-220.100	-232.287,46	-12.187
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.672,97	-220.100	-232.287,46	-12.187
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-208.672,97	-220.100	-232.287,46	-12.187
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.672,97	-220.100	-232.287,46	-12.187

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.582,67	450.000	0,00	-450.000
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.582,67	450.000	0,00	-450.000
10.– Personalauszahlungen	36.692,23	35.200	34.501,11	-699
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	643.544,89	635.000	206.383,59	-428.616
15.– Sonstige Auszahlungen	13,59	0	14,07	14
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.250,71	670.200	240.898,77	-429.301
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.668,04	-220.200	-240.898,77	-20.699
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-232.668,04	-220.200	-240.898,77	-20.699
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-232.668,04	-220.200	-240.898,77	-20.699

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.590,13	631.100	632.163,28	1.063
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.897,80	67.200	74.551,70	7.352
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	854,00	1.000	1.288,00	288
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	728.341,93	699.300	708.002,98	8.703
11.- Personalaufwendungen	13.045,62	12.900	11.592,82	-1.307
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.156,94	679.800	673.706,43	-6.094
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.508,36	400	13.470,65	13.071
17.= Ordentliche Aufwendungen	718.710,92	693.100	698.769,90	5.670
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.631,01	6.200	9.233,08	3.033
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.631,01	6.200	9.233,08	3.033
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.631,01	6.200	9.233,08	3.033
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	732,96	733
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.730,66	17.500	21.266,04	3.766
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.099,65	-11.300	-11.300,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11020 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.071,58	618.100	619.586,21	1.486
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.025,48	67.200	71.316,56	4.117
7.+ Sonstige Einzahlungen	854,00	1.000	1.288,00	288
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.951,06	686.300	692.190,77	5.891
10.– Personalauszahlungen	13.641,92	12.900	11.215,65	-1.684
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.763,89	679.800	669.892,82	-9.907
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.213,24	400	4.172,47	3.772
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.619,05	693.100	685.280,94	-7.819
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.332,01	-6.800	6.909,83	13.710
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11020 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.332,01	-6.800	6.909,83	13.710
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.332,01	-6.800	6.909,83	13.710

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.428,73	28.700	28.488,94	-211
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	26.428,73	28.700	28.488,94	-211
11.- Personalaufwendungen	2.005,76	2.000	1.749,65	-250
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.162,02	27.700	27.646,26	-54
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,64	0	1.466,26	1.466
17.= Ordentliche Aufwendungen	29.764,42	29.700	30.862,17	1.162
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.335,69	-1.000	-2.373,23	-1.373
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.335,69	-1.000	-2.373,23	-1.373
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.335,69	-1.000	-2.373,23	-1.373
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,91	4.900	4.908,96	9
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,22	3.900	2.535,73	-1.364
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.851,24	25.800	25.785,38	-15
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.851,24	25.800	25.785,38	-15
10.– Personalauszahlungen	2.094,94	2.000	1.688,56	-311
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.935,72	27.700	27.248,92	-451
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	8,88	0	8,58	9
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.039,54	29.700	28.946,06	-754
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.188,30	-3.900	-3.160,68	739
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.188,30	-3.900	-3.160,68	739
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.188,30	-3.900	-3.160,68	739

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	4.765,13	2.800	2.780,57	-19
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,56	0	3.217,34	3.217
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.954,69	2.800	5.997,91	3.198
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.954,69	-2.800	-5.997,91	-3.198
19.+ Finanzerträge	20.155,19	0	20.318,13	20.318
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.155,19	0	20.318,13	20.318
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.200,50	-2.800	14.320,22	17.120
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.200,50	-2.800	14.320,22	17.120
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.200,50	-2.800	14.320,22	17.120

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15080 Beteiligungen

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.155,19	0	20.318,13	20.318
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.155,19	0	20.318,13	20.318
10.– Personalauszahlungen	4.865,81	2.800	2.485,71	-314
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.189,56	0	3.217,28	3.217
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.055,37	2.800	5.702,99	2.903
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.099,82	-2.800	14.615,14	17.415
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000	0,00	15.000

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15080 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.099,82	-17.800	14.615,14	32.415
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.099,82	-17.800	14.615,14	32.415

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	15.000	0,00	-15.000					
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	15.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.675.795,17	15.062.788	15.326.416,73	263.629
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.547,48	29.000	29.265,63	266
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	240.319,58	240.320
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.690,33	45.800	45.776,87	-23
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	542.399,86	530.000	634.107,35	104.107
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	15.467.432,84	15.667.588	16.275.886,16	608.298
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	7.800.152,53	8.233.144	8.610.767,24	377.623
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000,16	20.000	127.966,78	107.967
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.884.152,69	8.253.144	8.738.734,02	485.590
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.583.280,15	7.414.444	7.537.152,14	122.708
19.+ Finanzerträge	96.690,19	33.300	12.982,37	-20.318
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.333,22	217.600	186.874,07	-30.726
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-132.643,03	-184.300	-173.891,70	10.408
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.450.637,12	7.230.144	7.363.260,44	133.117
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.450.637,12	7.230.144	7.363.260,44	133.117
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.450.637,12	7.230.144	7.363.260,44	133.117

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.943.817,78	15.158.490	15.111.210,96	-47.279
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.547,48	29.000	29.265,63	266
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	240.319,58	240.320
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.710,70	45.800	45.830,25	30
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	525.938,52	651.128	722.397,33	71.269
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.489,50	35.043	11.512,68	-23.531
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.811.503,98	15.919.461	16.160.536,43	241.076
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.615,92	217.600	187.982,90	-29.617
14.– Transferauszahlungen	7.787.673,17	8.233.144	8.628.473,04	395.329
15.– Sonstige Auszahlungen	2,11	0	20.646,44	20.646
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.039.291,20	8.450.744	8.837.102,38	386.358
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.772.212,78	7.468.717	7.323.434,05	-145.283
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.297,33	1.095.000	1.094.891,01	-109
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.297,33	1.095.000	1.094.891,01	-109
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.065.297,33	1.095.000	1.094.891,01	-109

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.837.510,11	8.563.717	8.418.325,06	-145.392
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,00	450.000	120.000,00	-330.000
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	753.576,58	1.412.000	1.470.967,67	58.968
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-603.576,58	-962.000	-1.350.967,67	-388.968
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.233.933,53	7.601.717	7.067.357,39	-534.359

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	267.418,00	266.000	265.706,00	-294					
= Saldo	267.418,00	266.000	265.706,00	-294					
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000,00	0					
= Saldo	40.000,00	40.000	40.000,00	0					
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	757.879,33	789.000	789.185,01	185					
= Saldo	757.879,33	789.000	789.185,01	185					

**Budget
50
Soziales**

**Produktbereich
05
Soziale
Leistungen**

Produkte

- 05 030
Grundsicherung nach
Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05 032
Grundsicherung nach
Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05 035
Leistungen für Asylbewerber analog
SGB XII, § 2 AsylbLG
- 05 037
Leistungen für Asylbewerber,
§ 3 – 7 AsylbLG
- 05 050
Sozialversicherung und Versorgung
- 05 060
Beratung in Sozialen Dingen

**Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe**

Produkte

- 06 030
Sonstige
Leistungen
zur
Förderung
junger
Menschen
und Familien
- 06 050
Einrich-
tungen der
Jugendarbeit

**Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen**

Produkte

- 10 030
Wohngeld
- 10 050
Verwaltung- und Betrieb von
Unterkünften für Aussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	148.676,26	148.300	146.620,22	-1.680
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.413,56	88.100	105.692,82	17.593
3.	+ Sonstige Transfererträge	21.923,38	20.500	7.460,70	-13.039
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.420,28	60.000	99.113,68	39.114
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529,50	5.100	6.010,00	910
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.317,11	335.600	751.816,56	416.217
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,00	1.200	10.277,84	9.078
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	522.429,09	658.800	1.126.991,82	468.192
11.	- Personalaufwendungen	465.108,85	478.300	493.869,50	15.570
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.072,69	171.000	180.134,28	9.134
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.105,41	9.000	33.068,23	24.068
15.	- Transferaufwendungen	481.723,67	586.300	800.016,44	213.716
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244,22	2.214	4.015,03	1.801
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.254,84	1.246.814	1.511.103,48	264.290
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.825,75	-588.014	-384.111,66	203.902
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.825,75	-588.014	-384.111,66	203.902
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-590.825,75	-588.014	-384.111,66	203.902
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.406,76	50.000	183.896,14	133.896
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0,00	0

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	148.676,26	148.300	146.620,22	-1.680
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.568,46	81.100	73.331,90	-7.768
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.638,95	20.500	6.948,74	-13.551
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.922,55	60.000	99.298,69	39.299
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337,50	5.100	6.010,00	910
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.010,14	535.600	747.538,93	211.939
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.252,50	1.200	8.579,49	7.379
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.406,36	851.800	1.088.327,97	236.528
10.	– Personalauszahlungen	466.240,99	478.300	487.770,20	9.470
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.205,55	171.000	169.670,20	-1.330
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	– Transferauszahlungen	483.339,99	586.300	755.437,72	169.138
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.829,29	2.214	1.440,26	-774
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.615,82	1.237.814	1.414.318,38	176.505
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.209,46	-386.014	-325.990,41	60.023
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.725,95	5.000	0,00	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.725,95	5.000	0,00	-5.000
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.727,32	35.235	29.583,50	-5.651
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.727,32	35.235	29.583,50	-5.651
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.001,37	-30.235	-29.583,50	651
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-620.210,83	-416.248	-355.573,91	60.674
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-620.210,83	-416.248	-355.573,91	60.674
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	282,29	282
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-620.210,83	-416.248	-355.291,62	60.957

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen: 0,00 EUR

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	16.727,16	17.900	6.209,90	-11.690
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835,10	3.700	0,00	-3.700
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	20.562,26	21.600	6.209,90	-15.390
11.- Personalaufwendungen	54.344,06	55.400	58.778,79	3.379
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442,73	17.900	5.697,94	-12.202
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	3.835,10	3.700	0,00	-3.700
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,12	0	19,72	20
17.= Ordentliche Aufwendungen	74.640,01	77.000	64.496,45	-12.504
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.077,75	-55.400	-58.286,55	-2.887
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.077,75	-55.400	-58.286,55	-2.887
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.077,75	-55.400	-58.286,55	-2.887
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.077,75	-55.400	-58.286,55	-2.887

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.442,73	17.900	5.697,94	-12.202
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,67	3.700	0,00	-3.700
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.912,40	21.600	5.697,94	-15.902
10.– Personalauszahlungen	54.118,23	55.400	58.134,83	2.735
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.690,38	17.900	4.880,71	-13.019
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	3.835,10	3.700	0,00	-3.700
15.– Sonstige Auszahlungen	18,12	0	19,72	20
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.661,83	77.000	63.035,26	-13.965
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.749,43	-55.400	-57.337,32	-1.937
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.749,43	-55.400	-57.337,32	-1.937
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-56.749,43	-55.400	-57.337,32	-1.937

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	148.676,26	148.300	146.620,22	-1.680
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.143,29	107.000	91.643,44	-15.357
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	2.362,66	100	2.145,90	2.046
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	265.182,21	255.400	240.409,56	-14.990
11.- Personalaufwendungen	164.039,02	167.700	165.678,62	-2.021
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.310,54	78.700	88.634,86	9.935
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	201.560,09	248.400	212.014,85	-36.385
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,46	0	26,44	26
17.= Ordentliche Aufwendungen	460.690,11	494.800	466.354,77	-28.445
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.507,90	-239.400	-225.945,21	13.455
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.507,90	-239.400	-225.945,21	13.455
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-195.507,90	-239.400	-225.945,21	13.455
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.507,90	-239.400	-225.945,21	13.455

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	148.676,26	148.300	146.620,22	-1.680
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.201,75	107.000	87.581,81	-19.418
7.+ Sonstige Einzahlungen	2.362,66	100	1.053,05	953
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.240,67	255.400	235.255,08	-20.145
10.– Personalauszahlungen	163.202,89	167.700	164.338,28	-3.362
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.024,61	78.700	89.210,42	10.510
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	213.947,36	248.400	194.400,00	-54.000
15.– Sonstige Auszahlungen	18,12	0	26,44	26
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.192,98	494.800	447.975,14	-46.825
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.952,31	-239.400	-212.720,06	26.680
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-221.952,31	-239.400	-212.720,06	26.680
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-221.952,31	-239.400	-212.720,06	26.680

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2
AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	4.986,22	400	0,00	-400
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.747,00	3.647
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	4.986,22	500	3.747,00	3.247
11.- Personalaufwendungen	26.959,22	27.000	28.186,73	1.187
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,34	15.000	932,98	-14.067
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	27.267,45	36.700	27.989,14	-8.711
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,78	0	13,15	13
17.= Ordentliche Aufwendungen	63.013,79	78.700	57.122,00	-21.578
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.027,57	-78.200	-53.375,00	24.825
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.027,57	-78.200	-53.375,00	24.825
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.027,57	-78.200	-53.375,00	24.825
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.027,57	-78.200	-53.375,00	24.825

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2
AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.986,22	400	0,00	-400
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	3.337,00	3.237
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986,22	500	3.337,00	2.837
10.– Personalauszahlungen	26.853,99	27.000	27.700,74	701
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,34	15.000	932,98	-14.067
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	23.310,26	36.700	32.872,94	-3.827
15.– Sonstige Auszahlungen	11,78	0	13,15	13
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.951,37	78.700	61.519,81	-17.180
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.965,15	-78.200	-58.182,81	20.017
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.965,15	-78.200	-58.182,81	20.017
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-53.965,15	-78.200	-58.182,81	20.017

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	210,00	2.200	1.250,80	-949
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.097,10	221.000	659.909,45	438.909
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	50,14	0	2.062,44	2.062
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	92.357,24	223.200	663.222,69	440.023
11.- Personalaufwendungen	21.754,42	21.700	22.992,29	1.292
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.601,90	24.000	39.949,97	15.950
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	248.585,53	297.000	559.536,95	262.537
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,78	0	12,19	12
17.= Ordentliche Aufwendungen	284.953,63	342.700	622.491,40	279.791
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.596,39	-119.500	40.731,29	160.231
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.596,39	-119.500	40.731,29	160.231
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-192.596,39	-119.500	40.731,29	160.231
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.596,39	-119.500	40.731,29	160.231

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	210,00	2.200	1.250,80	-949
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.097,10	421.000	659.909,45	238.909
7.+ Sonstige Einzahlungen	50,14	0	2.062,44	2.062
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.357,24	423.200	663.222,69	240.023
10.– Personalauszahlungen	21.677,02	21.700	22.269,26	569
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,54	24.000	29.751,90	5.752
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	241.296,27	297.000	527.689,28	230.689
15.– Sonstige Auszahlungen	11,78	0	12,19	12
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.685,61	342.700	579.722,63	237.023
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.328,37	80.500	83.500,06	3.000
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-177.328,37	80.500	83.500,06	3.000
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-177.328,37	80.500	83.500,06	3.000

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	31.312,80	28.900	35.270,33	6.370
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,79	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	31.317,59	28.900	35.270,33	6.370
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.317,59	-28.900	-35.270,33	-6.370
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.317,59	-28.900	-35.270,33	-6.370
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.317,59	-28.900	-35.270,33	-6.370
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.317,59	-28.900	-35.270,33	-6.370

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	31.130,01	28.900	34.951,71	6.052
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	4,79	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.134,80	28.900	34.951,71	6.052
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.134,80	-28.900	-34.951,71	-6.052
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.134,80	-28.900	-34.951,71	-6.052
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-31.134,80	-28.900	-34.951,71	-6.052

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,62	500	17,67	-482
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	241,62	500	17,67	-482
11.- Personalaufwendungen	2.672,93	2.700	2.735,61	36
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,33	214	218,49	5
17.= Ordentliche Aufwendungen	2.753,26	2.914	2.954,10	40
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.511,64	-2.414	-2.936,43	-523
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.511,64	-2.414	-2.936,43	-523
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.511,64	-2.414	-2.936,43	-523
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.511,64	-2.414	-2.936,43	-523

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,62	500	17,67	-482
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,62	500	17,67	-482
10.– Personalauszahlungen	2.679,92	2.700	2.524,51	-175
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	80,33	214	218,49	5
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760,25	2.914	2.743,00	-171
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.518,63	-2.414	-2.725,33	-312
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
 05060 Beratung in sozialen Dingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.518,63	-2.414	-2.725,33	-312
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.518,63	-2.414	-2.725,33	-312

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668,46	9.600	7.126,00	-2.474
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277,50	4.500	6.010,00	1.510
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	9.945,96	14.100	13.136,00	-964
11.- Personalaufwendungen	1.069,30	23.500	1.094,29	-22.406
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.063,28	27.100	14.401,80	-12.698
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	475,50	500	475,50	-25
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,81	0	1,88	2
17.= Ordentliche Aufwendungen	12.609,89	51.100	15.973,47	-35.127
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.663,93	-37.000	-2.837,47	34.163
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.663,93	-37.000	-2.837,47	34.163
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.663,93	-37.000	-2.837,47	34.163
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.663,93	-37.000	-2.837,47	34.163

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668,46	9.600	7.126,00	-2.474
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277,50	4.500	6.010,00	1.510
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945,96	14.100	13.136,00	-964
10.– Personalauszahlungen	1.072,09	23.500	1.009,86	-22.490
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.063,28	27.100	14.401,80	-12.698
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	951,00	500	475,50	-25
15.– Sonstige Auszahlungen	1,81	0	1,88	2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.088,18	51.100	15.889,04	-35.211
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.142,22	-37.000	-2.753,04	34.247
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.142,22	-37.000	-2.753,04	34.247
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.142,22	-37.000	-2.753,04	34.247

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.891,43	75.000	67.157,95	-7.842
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	736,20	500	2.234,00	1.734
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	74.859,63	76.600	69.391,95	-7.208
11.- Personalaufwendungen	120.321,19	124.700	125.654,62	955
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,46	5.800	4.039,42	-1.761
14.- Bilanzielle Abschreibungen	8.251,74	5.500	4.103,80	-1.396
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,46	1.600	815,85	-784
17.= Ordentliche Aufwendungen	134.763,85	137.600	134.613,69	-2.986
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.904,22	-61.000	-65.221,74	-4.222
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.904,22	-61.000	-65.221,74	-4.222
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.904,22	-61.000	-65.221,74	-4.222
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.904,22	-61.000	-65.221,74	-4.222

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900,00	71.500	66.205,90	-5.294
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige Einzahlungen	736,20	500	2.127,00	1.627
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.676,20	73.100	68.332,90	-4.767
10.– Personalauszahlungen	119.746,74	124.700	123.928,95	-771
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,96	5.800	4.058,21	-1.742
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.307,87	1.600	784,38	-816
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.942,57	132.100	128.771,54	-3.328
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.266,37	-59.000	-60.438,64	-1.439
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.725,95	5.000	0,00	-5.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.725,95	5.000	0,00	-5.000
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.517,84	6.500	849,00	-5.651
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.517,84	6.500	849,00	-5.651
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.791,89	-1.500	-849,00	651

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.058,26	-60.500	-61.287,64	-788
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-74.058,26	-60.500	-61.287,64	-788

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	269,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	860,00	0	0,00	0					
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	2.974,34	5.000	0,00	-5.000					
06050.78318000 BGA EDV-Hardware über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	1.873,80	0	0,00	0					
06050.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	79,99	0	0,00	0					
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich	663,22	1.500	849,00	-651					
= Saldo	-4.462,35	-1.500	-849,00	651					
060500010 Erstaussstattung Inventar für Jugendzentrum in der RS									
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	9.487,33	0	0,00	0					
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	8.109,62	0	0,00	0					
06050.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Erstaussstattung JZ in der RS	23.229,29	0	0,00	0					
06050.78324000 Anschaffung BGA GWG für Erstaussstattung JZ in der RS	4.697,20	0	0,00	0					
= Saldo	-10.329,54	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	88,50	-412
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	500	88,50	-412
11.- Personalaufwendungen	42.635,91	26.700	53.478,22	26.778
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,09	0	1,88	2
17.= Ordentliche Aufwendungen	42.676,00	26.700	53.480,10	26.780
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.676,00	-26.200	-53.391,60	-27.192
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.676,00	-26.200	-53.391,60	-27.192
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.676,00	-26.200	-53.391,60	-27.192
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.676,00	-26.200	-53.391,60	-27.192

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10030 Wohngeld

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	103,50	500	0,00	-500
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,50	500	0,00	-500
10.– Personalauszahlungen	45.760,10	26.700	52.912,06	26.212
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	40,09	0	1,88	2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800,19	26.700	52.913,94	26.214
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.696,69	-26.200	-52.913,94	-26.714
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10030 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.696,69	-26.200	-52.913,94	-26.714
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.696,69	-26.200	-52.913,94	-26.714

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853,67	3.500	31.408,87	27.909
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.420,28	60.000	99.113,68	39.114
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	246,00	-2.154
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	54.293,95	66.400	130.768,55	64.369
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,44	2.500	26.477,31	23.977
14.- Bilanzielle Abschreibungen	1.853,67	3.500	28.964,43	25.464
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,60	400	2.905,43	2.505
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.836,71	6.400	58.347,17	51.947
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.457,24	60.000	72.421,38	12.421
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.457,24	60.000	72.421,38	12.421
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.457,24	60.000	72.421,38	12.421
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.406,76	50.000	183.896,14	133.896
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50,48	10.000	-111.474,76	-121.475

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.922,55	60.000	99.298,69	39.299
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	30,00	-2.370
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.942,55	62.900	99.328,69	36.429
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,44	2.500	26.434,18	23.934
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	334,60	400	362,13	-38
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.398,04	2.900	26.796,31	23.896
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.544,51	60.000	72.532,38	12.532
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209,48	28.735	28.734,50	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209,48	28.735	28.734,50	0

Produktinformationen

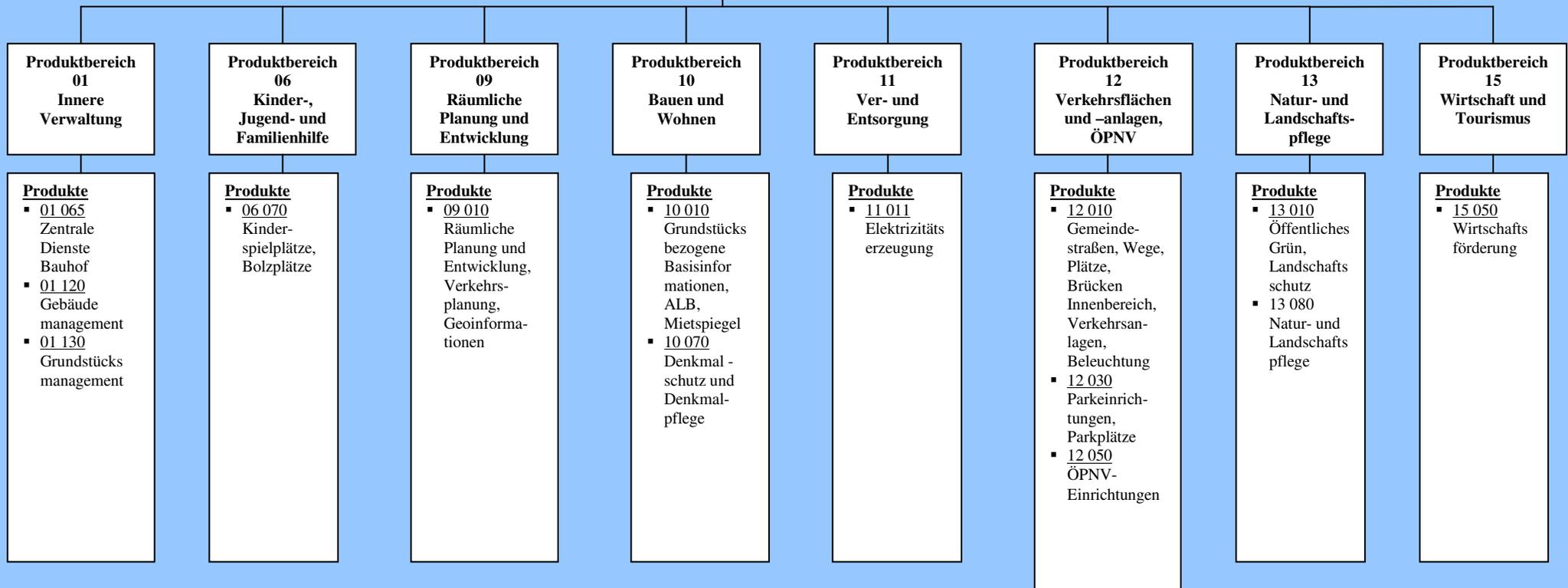
Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.209,48	-28.735	-28.734,50	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	46.335,03	31.266	43.797,88	12.532
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	46.335,03	31.266	43.797,88	12.532

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	1.523,08	-477					
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto	2.209,48	26.735	27.211,42	477					
= Saldo	-2.209,48	-28.735	-28.734,50	0					

**Budget
60
Planen und Bauen**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.626,83	1.184.700	1.305.602,51	120.903
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.219,54	334.100	327.032,84	-7.067
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.173,86	93.800	94.720,41	920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.493,66	17.900	71.258,56	53.359
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.215,87	0	44.446,85	44.447
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.515,85	0	9.817,20	9.817
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.481.245,61	1.630.500	1.852.878,37	222.378
11.	- Personalaufwendungen	1.197.163,73	1.254.300	1.254.939,62	640
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.801,78	1.923.732	1.797.886,99	-125.845
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674.998,89	1.668.800	2.003.595,53	334.796
15.	- Transferaufwendungen	38.916,52	17.600	3.872,69	-13.727
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.389,62	140.300	142.219,50	1.920
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.556.270,54	5.004.732	5.202.514,33	197.782
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.075.024,93	-3.374.232	-3.349.635,96	24.596
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.075.024,93	-3.374.232	-3.349.635,96	24.596
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.075.024,93	-3.374.232	-3.349.635,96	24.596
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.296,27	65.600	203.026,65	137.427
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,91	4.900	5.641,92	742
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.622,98	0	34.362,38	34.362,38
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	534,38	0	5.341,50	5.341,50
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2.088,60	0	29.020,88	29.020,88

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.374,41	175.800	5.864,81	-169.935
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,00	2.300	2.382,30	82
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.165,66	93.800	92.625,08	-1.175
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.251,16	17.900	64.163,44	46.263
7. + Sonstige Einzahlungen	200,88	3.900	23.228,67	19.329
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.578,11	293.700	188.264,30	-105.436
10. – Personalauszahlungen	1.200.904,68	1.254.300	1.258.988,44	4.688
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.326,07	1.906.311	1.763.926,97	-142.384
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14. – Transferauszahlungen	38.967,65	17.600	3.872,69	-13.727
15. – Sonstige Auszahlungen	91.437,30	141.800	127.347,85	-14.452
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.635,70	3.320.011	3.154.135,95	-165.875
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.831.057,59	-3.026.311	-2.965.871,65	60.439
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.534,00	695.900	424.250,25	-271.650
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.387,59	0	53.149,50	53.150
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.906,00	514.600	162.038,76	-352.561
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.827,59	1.210.500	639.438,51	-571.061
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.662,86	159.600	25.276,48	-134.324
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.379,29	2.104.536	924.429,54	-1.180.107
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.146,59	39.000	34.906,41	-4.094
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	81.000	0,00	-81.000
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	32.000	0,00	-32.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.188,74	2.416.136	984.612,43	-1.431.524
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-951.361,15	-1.205.636	-345.173,92	860.462
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.782.418,74	-4.231.947	-3.311.045,57	920.902
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.782.418,74	-4.231.947	-3.311.045,57	920.902
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.021,78	0	-32.900,03	-32.900
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.819.440,52	-4.231.947	-3.343.945,60	888.002

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen: 0,00 EUR

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.271,71	21.000	29.794,56	8.795
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	265,50	66
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618,31	500	4.142,68	3.643
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930,50	0	850,00	850
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	15.237,85	0	9.817,20	9.817
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	43.238,37	21.700	44.869,94	23.170
11.- Personalaufwendungen	559.179,16	582.000	582.979,83	980
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.183,59	104.636	97.232,13	-7.404
14.- Bilanzielle Abschreibungen	40.506,47	48.000	48.339,56	340
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.044,56	6.500	7.073,63	574
17.= Ordentliche Aufwendungen	711.913,78	741.136	735.625,15	-5.511
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.675,41	-719.436	-690.755,21	28.681
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.675,41	-719.436	-690.755,21	28.681
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-668.675,41	-719.436	-690.755,21	28.681
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.165,83	9.500	14.332,71	4.833
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.509,58	-709.936	-676.422,50	33.513

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,30	200	150,00	-50
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,06	500	3.093,06	2.593
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.694,50	3.695
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208,36	700	6.937,56	6.238
10.– Personalauszahlungen	547.947,72	582.000	594.460,28	12.460
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.332,41	103.982	99.468,23	-4.513
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	7.900,06	6.500	7.155,69	656
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.180,19	692.482	701.084,20	8.603
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.971,83	-691.782	-694.146,64	-2.365
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.930,50	0	850,00	850
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,50	0	850,00	850
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.098,64	35.000	33.862,18	-1.138
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.098,64	35.000	33.862,18	-1.138
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-71.168,14	-35.000	-33.012,18	1.988

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-729.139,97	-726.782	-727.158,82	-377
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-729.139,97	-726.782	-727.158,82	-377

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	100,00	0	0,00	0					
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	47.863,59	26.000	24.862,39	-1.138					
= Saldo	-47.763,59	-26.000	-24.862,39	1.138					
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	2.730,50	0	0,00	0					
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	100,00	0	0,00	0					
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	19.736,15	1.000	2.985,84	1.986					
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	3.864,98	5.000	2.853,37	-2.147					
01065.78318000 EDV Hardware über 60€ für den Bauhof	0,00	0	439,35	439					
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	404,60	1.000	-8,09	-1.008					
01065.78324000 Betries- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	2.229,32	2.000	2.729,32	729					
= Saldo	-23.404,55	-9.000	-8.999,79	0					

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.299,88	699.500	660.928,03	-38.572
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.506,43	70.300	68.243,36	-2.057
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.843,97	300	35.562,55	35.263
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	159,37	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	3.278,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	687.087,65	770.100	764.733,94	-5.366
11.- Personalaufwendungen	323.264,96	345.100	344.557,24	-543
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.961,09	1.163.759	1.125.025,43	-38.734
14.- Bilanzielle Abschreibungen	612.997,72	632.500	627.290,82	-5.209
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.579,57	49.400	60.788,18	11.388
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.839.803,34	2.190.759	2.157.661,67	-33.098
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.152.715,69	-1.420.659	-1.392.927,73	27.732
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.152.715,69	-1.420.659	-1.392.927,73	27.732
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.152.715,69	-1.420.659	-1.392.927,73	27.732
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.406,76	50.000	183.896,14	133.896
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.104.308,93	-1.370.659	-1.209.031,59	161.628

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.864,81	3.865
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.132,21	70.300	66.281,55	-4.018
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578,97	300	34.870,08	34.570
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.711,18	70.600	105.016,44	34.416
10.– Personalauszahlungen	321.637,26	345.100	341.872,38	-3.228
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.391,85	1.136.329	1.149.331,82	13.003
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	30.868,97	49.400	59.139,69	9.740
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.898,08	1.530.829	1.550.343,89	19.515
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.273.186,90	-1.460.229	-1.445.327,45	14.902
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.751,62	417.400	323.220,00	-94.180
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.751,62	417.400	323.220,00	-94.180
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,75	857.000	651.044,20	-205.956
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.544,03	1.500	81,00	-1.419
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.544,78	858.500	651.125,20	-207.375
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.206,84	-441.100	-327.905,20	113.195

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.260.980,06	-1.901.329	-1.773.232,65	128.097
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.260.980,06	-1.901.329	-1.773.232,65	128.097

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.78316000 BGA > 410 €	1.070,62	1.000	0,00	-1.000					
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	473,41	500	81,00	-419					
= Saldo	-1.544,03	-1.500	-81,00	1.419					
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	210.000	145.220,00	-64.780					
01120.78550000 Einbau Aufzug Rathaus, AiB mit Inv.	0,00	350.000	283.424,50	-66.576					
= Saldo	0,00	-140.000	-138.204,50	1.796					
011200005 Baumaßnahmen Fahrradunterstand Rathaus									
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	13.000	0,00	-13.000					
01120.78510000 Aufbau Fahrradstation Rathaus	0,00	3.000	0,00	-3.000					
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	10.000	16.771,05	6.771					
= Saldo	0,00	0	-16.771,05	-16.771					
011200006 Baumaßnahmen Einbau Behinderten-WC EG Rathaus									
01120.78550000 Einbau Behinderten WC im EG Rathaus, AiB	0,00	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	10.000					
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	194.400	178.000,00	-16.400					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	11.561,13	11.561					
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	324.000	324.096,92	97					
= Saldo	0,00	-129.600	-157.658,05	-28.058					
011200018 Neubau Parkplatzanlage und Zufahrt Johannisschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Neubau Parkplatz und Zufahrt JohanniGS	0,00	150.000	14.114,17	-135.886					
= Saldo	0,00	-150.000	-14.114,17	135.886					
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	0,00	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	10.000					
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule									
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	0,00	0	348,10	348					
= Saldo	0,00	0	-348,10	-348					
011200030 Baumaßnahmen Ganztags Hauptschule									
01120.78550000 Restausgaben Ganztags Hauptschule	1.724,01	0	0,00	0					
= Saldo	-1.724,01	0	0,00	0					
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	0,00	0	338,13	338					
= Saldo	0,00	0	-338,13	-338					
011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum									
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	16.365,24	0	0,00	0					
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	26.130,00	0	0,00	0					
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	28.256,38	0	0,00	0					
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	55.276,74	0	0,00	0					
= Saldo	15.474,88	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.200	1.393,00	193
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.447,03	17.200	15.682,81	-1.517
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.077,37	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	126,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	43.840,40	18.400	17.075,81	-1.324
11.- Personalaufwendungen	36.652,68	46.300	45.443,01	-857
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,13	7.315	6.900,90	-414
14.- Bilanzielle Abschreibungen	178,68	200	178,68	-21
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.072,17	1.000	1.083,68	84
17.= Ordentliche Aufwendungen	59.527,66	54.815	53.606,27	-1.209
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.687,26	-36.415	-36.530,46	-115
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.687,26	-36.415	-36.530,46	-115
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.687,26	-36.415	-36.530,46	-115
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.687,26	-36.415	-36.530,46	-115

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01130 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	1.200	1.427,00	227
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.575,68	17.200	15.641,19	-1.559
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	126,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.925,68	18.400	17.068,19	-1.332
10.– Personalauszahlungen	37.053,66	46.300	45.272,94	-1.027
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,13	7.315	6.900,90	-414
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	93,69	0	120,45	120
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.771,48	53.615	52.294,29	-1.321
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.845,80	-35.215	-35.226,10	-11
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.492,00	0	52.274,50	52.275
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492,00	0	52.274,50	52.275
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732,72	10.000	403,39	-9.597
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.094,14	1.000	963,23	-37
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	32.000	0,00	-32.000
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.826,86	43.000	1.366,62	-41.633
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.334,86	-43.000	50.907,88	93.908

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01130 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.180,66	-78.215	15.681,78	93.897
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.180,66	-78.215	15.681,78	93.897

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Grundstücken - allgemein-									
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	1.732,72	10.000	403,39	-9.597					
01130.78920000 Anzahlungen für Grundstücke (Vorratsvermögen) UV	0,00	32.000	0,00	-32.000					
= Saldo	-1.732,72	-42.000	-403,39	41.597					
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	2.492,00	0	0,00	0					
= Saldo	2.492,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.426,31	6.700	10.493,63	3.794
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	11.426,31	6.700	10.518,63	3.819
11.- Personalaufwendungen	6.948,17	7.300	7.109,88	-190
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767,02	10.100	6.418,09	-3.682
14.- Bilanzielle Abschreibungen	19.715,86	15.500	17.983,83	2.484
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00	0	72,25	72
17.= Ordentliche Aufwendungen	39.503,05	32.900	31.584,05	-1.316
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.076,74	-26.200	-21.065,42	5.135
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.076,74	-26.200	-21.065,42	5.135
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.076,74	-26.200	-21.065,42	5.135
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.076,74	-26.200	-21.065,42	5.135

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	6.910,00	7.300	7.049,70	-250
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.656,86	10.100	6.431,84	-3.668
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	72,00	0	66,85	67
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.638,86	17.400	13.548,39	-3.852
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.638,86	-17.400	-13.548,39	3.852
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	930,25	930
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	25,00	25
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	955,25	955
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.877,18	12.000	2.523,56	-9.476
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409,78	1.500	0,00	-1.500
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.286,96	13.500	2.523,56	-10.976
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.286,96	-13.500	-1.568,31	11.932

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.925,82	-30.900	-15.116,70	15.783
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-29.925,82	-30.900	-15.116,70	15.783

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €				
	1	2	3	4				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen								
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	409,78	1.500	0,00	-1.500				
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	8.877,18	12.000	2.523,56	-9.476				
= Saldo	-9.286,96	-13.500	-2.523,56	10.976				

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.470,41	59.800	0,00	-59.800
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	120,00	20
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.492,00	0	5.515,00	5.515
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000,00	6.000
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	27.052,41	59.900	11.635,00	-48.265
11.- Personalaufwendungen	119.782,82	109.500	123.242,25	13.742
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,01	5.500	0,00	-5.500
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	31.865,39	7.500	-2.530,00	-10.030
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.055,97	43.500	35.265,65	-8.234
17.= Ordentliche Aufwendungen	202.868,19	166.000	155.977,90	-10.022
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.815,78	-106.100	-144.342,90	-38.243
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.815,78	-106.100	-144.342,90	-38.243
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.815,78	-106.100	-144.342,90	-38.243
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.815,78	-106.100	-144.342,90	-38.243

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,
Geoinformationen

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.470,41	59.800	0,00	-59.800
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	120,00	20
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.492,00	0	5.515,00	5.515
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.062,41	59.900	5.635,00	-54.265
10.– Personalauszahlungen	126.987,22	109.500	121.111,20	11.611
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,01	5.500	0,00	-5.500
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	31.865,39	7.500	-2.530,00	-10.030
15.– Sonstige Auszahlungen	36.055,97	43.500	22.836,10	-20.664
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.072,59	166.000	141.417,30	-24.583
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.010,18	-106.100	-135.782,30	-29.682
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,
Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-183.010,18	-106.100	-135.782,30	-29.682
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-183.010,18	-106.100	-135.782,30	-29.682

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,10	1.000	920,35	-80
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	1.076,10	1.000	920,35	-80
11.- Personalaufwendungen	34.825,00	36.500	35.854,74	-645
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,76	0	7,06	7
17.= Ordentliche Aufwendungen	34.828,76	36.500	35.861,80	-638
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.752,66	-35.500	-34.941,45	559
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.752,66	-35.500	-34.941,45	559
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.752,66	-35.500	-34.941,45	559
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.752,66	-35.500	-34.941,45	559

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	1.000	835,30	-165
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,00	1.000	835,30	-165
10.– Personalauszahlungen	37.297,52	36.500	35.526,20	-974
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3,76	0	7,06	7
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.301,28	36.500	35.533,26	-967
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.119,28	-35.500	-34.697,96	802
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.119,28	-35.500	-34.697,96	802
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-36.119,28	-35.500	-34.697,96	802

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	2.000,00	-3.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,25	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	2.565,25	5.000	2.000,00	-3.000
11.- Personalaufwendungen	8.752,61	11.900	11.620,86	-279
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,25	2.500	59,50	-2.441
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	7.051,13	10.100	6.402,69	-3.697
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,93	0	21,96	22
17.= Ordentliche Aufwendungen	16.378,92	24.500	18.105,01	-6.395
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.813,67	-19.500	-16.105,01	3.395
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.813,67	-19.500	-16.105,01	3.395
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.813,67	-19.500	-16.105,01	3.395
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.813,67	-19.500	-16.105,01	3.395

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	2.000,00	-3.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,25	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,25	5.000	2.000,00	-3.000
10.– Personalauszahlungen	9.183,36	11.900	11.223,47	-677
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,25	2.500	59,50	-2.441
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	7.102,26	10.100	6.402,69	-3.697
15.– Sonstige Auszahlungen	9,93	0	21,96	22
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.860,80	24.500	17.707,62	-6.792
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.295,55	-19.500	-15.707,62	3.792
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10070 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.295,55	-19.500	-15.707,62	3.792
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.295,55	-19.500	-15.707,62	3.792

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	2.300	2.291,75	-8
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,07	4.200	3.922,27	-278
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	6.391,81	6.500	6.214,02	-286
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300
14.- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,74	2.300	2.291,75	-8
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200
17.= Ordentliche Aufwendungen	2.291,74	2.800	2.291,75	-508
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.100,07	3.700	3.922,27	222
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.100,07	3.700	3.922,27	222
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.100,07	3.700	3.922,27	222
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.100,07	3.700	3.922,27	222

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11011 Elektrizitätserzeugung

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,54	4.200	3.906,47	-294
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	7,21	800	-36,80	-837
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121,75	5.000	3.869,67	-1.130
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0,00	-1.300
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.121,75	3.700	3.869,67	170
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11011 Elektrizitätserzeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.121,75	3.700	3.869,67	170
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.121,75	3.700	3.869,67	170

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.612,58	288.400	562.840,36	274.440
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.473,31	329.400	322.209,36	-7.191
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,40	600	5.505,00	4.905
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.896,76	17.000	18.043,50	1.044
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.571,85	37.572
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	616.032,05	635.400	946.170,07	310.770
11.- Personalaufwendungen	83.304,29	89.400	80.234,68	-9.165
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.317,25	562.237	549.074,08	-13.163
14.- Bilanzielle Abschreibungen	948.764,27	921.000	1.258.595,79	337.596
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.064,37	8.900	12.531,39	3.631
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.559.450,18	1.581.537	1.900.435,94	318.899
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.418,13	-946.137	-954.265,87	-8.129
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-943.418,13	-946.137	-954.265,87	-8.129
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-943.418,13	-946.137	-954.265,87	-8.129
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,68	6.100	4.797,80	-1.302
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,91	4.900	5.641,92	742
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.530,36	-944.937	-955.109,99	-10.173

Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,00	47.000	0,00	-47.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	600	5.544,40	4.944
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.851,88	17.000	12.690,47	-4.310
7.+ Sonstige Einzahlungen	67,67	3.100	19.570,97	16.471
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.910,55	67.700	37.805,84	-29.894
10.– Personalauszahlungen	88.176,02	89.400	79.123,86	-10.276
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.604,87	572.900	485.667,35	-87.233
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	13.945,63	10.600	12.624,35	2.024
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.726,52	672.900	577.415,56	-95.484
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.815,97	-605.200	-539.609,72	65.590
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.782,38	218.500	100.100,00	-118.400
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.965,09	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	506.000	162.038,76	-343.961
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.747,47	724.500	262.138,76	-462.361
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.930,14	149.600	24.873,09	-124.727
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.501,36	1.107.736	256.747,61	-850.989
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	81.000	0,00	-81.000
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.431,50	1.338.336	281.620,70	-1.056.716

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-872.684,03	-613.836	-19.481,94	594.354
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.468.500,00	-1.219.036	-559.091,66	659.945
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.468.500,00	-1.219.036	-559.091,66	659.945

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)									
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.965,09	0	0,00	0					
= Saldo	3.965,09	0	0,00	0					
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II									
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II	0,00	8.600	0,00	-8.600					
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II - nach Eigentumsübergang-	0,00	0	1.399,44	1.399					
12010.78550000 Baukosten Straßenaufbau Baugebiet Wüllen II AiB	0,00	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	0,00	-58.600	-1.399,44	57.201					
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen									
12010.68110000 Landeszuw. für Geh-, Rad- und Wanderwege, vorl. Verbuchung	0,00	18.000	0,00	-18.000					
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	19.760,04	0	0,00	0					
12010.78520000 Bahnradweg, Fertigstellung 09/2012	25.575,34	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	0,00	30.000	0,00	-30.000					
= Saldo	-5.815,30	-12.000	0,00	12.000					
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	3.092,97	10.000	1.682,51	-8.317					
= Saldo	-3.092,97	-10.000	-1.682,51	8.317					

Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktgruppe	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 577 Hamern-Osterwick -vorl. Verbuchung-	0,00	0	55.000,00	55.000					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	20.000	21.522,64	1.523					
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	50.000	21.543,00	-28.457					
= Saldo	0,00	-70.000	11.934,36	81.934					
120100032 Ausbau Lange Straße incl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck									
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	0,00	63.000	45.100,00	-17.900					
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str. incl Kreuz. Coesf. Str./Lilienbeck	9.325,95	105.000	26.367,14	-78.633					
= Saldo	-9.325,95	-42.000	18.732,86	60.733					
120100033 Barrierefreier Umbau Markt									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Markt -vorl. Verbuchung-	0,00	12.000	0,00	-12.000					
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0,00	20.000	0,00	-20.000					
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	8.000					
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	20.000	0,00	-20.000					
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	16.236	0,00	-16.236					
= Saldo	0,00	3.764	0,00	-3.764					
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	10.000					
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	163.000	0,00	-163.000					
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	123.000	0,00	-123.000					
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	292.664,86	120.000	208.353,94	88.354					
= Saldo	-292.664,86	166.000	-208.353,94	-374.354					
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	50.000	0,00	-50.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	50.000					
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	206.022,34	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	220.000	162.038,76	-57.961					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB mit Inventarisierung	581.611,49	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	-375.589,15	210.000	162.038,76	-47.961					
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.									
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	150.000	0,00	-150.000					
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	150.000					
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	0,00	8.000	0,00	-8.000					
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	8.000					
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	0,00	-36.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA mit Inventarisierung	769,75	0	0,00	0					
= Saldo	-769,75	-36.000	0,00	36.000					
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	25.000	0,00	-25.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	0,00	-75.000	0,00	75.000					
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	0,00	-32.000					
12010.78520000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA	0,00	0	483,53	484					
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung	107.302,37	0	0,00	0					
= Saldo	-107.302,37	-32.000	-483,53	31.516					
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	10.000	0,00	-10.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	80.000	0,00	-80.000					
= Saldo	0,00	-90.000	0,00	90.000					

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten									
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	0,00	6.000	0,00	-6.000					
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	6.000					
120100086 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an die Deutsche Bahn									
12010.78170000 Baukostenzusch. Bet. Stadt Umbau Bahnübergang Sandweg	0,00	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	10.000					
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	2.613,41	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	-2.613,41	-50.000	0,00	50.000					
120100092 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve	0,00	40.000	0,00	-40.000					
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	40.000					
120100093 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	0,00	40.000	0,00	-40.000					
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	40.000					
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	12.837,17	0	268,50	269					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	5.375,39	0	0,00	0					
= Saldo	-18.212,56	0	-268,50	-269					
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst Inv.Nr. 12230									
12010.78550000 Anlage im Bau Radwegverlegung, Grdst und Aufbau ca 80% als Schenkung	33.987,19	6.500	0,00	-6.500					
= Saldo	-33.987,19	-6.500	0,00	6.500					
120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	25.000	0,00	-25.000					
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	27.275,61	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	-27.275,61	-25.000	0,00	25.000					
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten									

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €				
	1	2	3	4				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	0,00	71.000	0,00	-71.000				
= Saldo	0,00	-71.000	0,00	71.000				
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg								
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	0,00	50.000	0,00	-50.000				
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	50.000				
120100109 Anbindung RadBahn nach Coesfeld, Kreisstr-Stadtgr.								
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Coesfeld Kreisstr-Stadtgrenze Coe.	0,00	80.500	0,00	-80.500				
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Stadtgrenze	0,00	115.000	0,00	-115.000				
= Saldo	0,00	-34.500	0,00	34.500				
120100115 Baukosten Löschwasserbrunnen Friethöfer Kamp								
12010.78520000 Baukosten zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp	0,00	9.000	0,00	-9.000				
= Saldo	0,00	-9.000	0,00	9.000				

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.277,75	14.000	13.277,73	-722
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,13	2.400	2.390,13	-10
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,57	300	0,00	-300
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	7.994,83	7.895
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	16.340,45	16.800	23.662,69	6.863
11.- Personalaufwendungen	8.860,40	8.900	7.625,04	-1.275
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,65	9.500	11.993,83	2.494
14.- Bilanzielle Abschreibungen	19.273,29	18.200	18.025,29	-175
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,28	0	3,24	3
17.= Ordentliche Aufwendungen	32.026,62	36.600	37.647,40	1.047
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.686,17	-19.800	-13.984,71	5.815
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.686,17	-19.800	-13.984,71	5.815
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.686,17	-19.800	-13.984,71	5.815
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.686,17	-19.800	-13.984,71	5.815

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,57	300	0,00	-300
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	7.994,83	7.895
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,57	400	7.994,83	7.595
10.– Personalauszahlungen	9.385,37	8.900	7.558,59	-1.341
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,74	9.500	11.993,83	2.494
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	63,28	0	3,24	3
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.443,39	18.400	19.555,66	1.156
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.770,82	-18.000	-11.560,83	6.439
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0,00	-60.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.906,00	8.600	0,00	-8.600
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.906,00	68.600	0,00	-68.600
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.800	14.114,17	-96.686
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.800	14.114,17	-96.686
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.906,00	-42.200	-14.114,17	28.086

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	135,18	-60.200	-25.675,00	34.525
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	135,18	-60.200	-25.675,00	34.525

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	12.906,00	8.600	0,00	-8.600					
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	10.800	0,00	-10.800					
= Saldo	12.906,00	-2.200	0,00	2.200					
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz									
12030.68110000 Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl.	0,00	60.000	0,00	-60.000					
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	0,00	100.000	0,00	-100.000					
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	40.000					
120300025 Parkplatzflächen Johannisschulhof									
12030.78550000 AiB Anlegung neuer Parkplatz Johannisschulhof	0,00	0	14.114,17	14.114					
= Saldo	0,00	0	-14.114,17	-14.114					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,79	7.500	7.496,76	-3
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	7.496,79	7.500	7.496,76	-3
11.- Personalaufwendungen	3.554,51	3.400	2.914,14	-486
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,56	4.000	72,26	-3.928
14.- Bilanzielle Abschreibungen	12.266,54	12.000	11.885,47	-115
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,21	100	26,46	-74
17.= Ordentliche Aufwendungen	17.351,82	19.500	14.898,33	-4.602
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.855,03	-12.000	-7.401,57	4.598
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.855,03	-12.000	-7.401,57	4.598
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.855,03	-12.000	-7.401,57	4.598
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.855,03	-12.000	-7.401,57	4.598

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	3.773,21	3.400	2.911,40	-489
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,56	4.000	72,26	-3.928
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	56,21	100	26,46	-74
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303,98	7.500	3.010,12	-4.490
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.303,98	-7.500	-3.010,12	4.490
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.303,98	-7.500	-3.010,12	4.490
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.303,98	-7.500	-3.010,12	4.490

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.479,66	16.500	16.479,69	-20
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,36	1.000	1.101,47	101
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	18.698,02	17.500	17.581,16	81
11.- Personalaufwendungen	3.554,51	3.400	2.914,14	-486
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915,23	2.085	1.110,77	-974
14.- Bilanzielle Abschreibungen	19.004,32	19.100	19.004,34	-96
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,55	28.200	23.145,01	-5.055
17.= Ordentliche Aufwendungen	29.646,61	52.785	46.174,26	-6.611
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.948,59	-35.285	-28.593,10	6.692
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.948,59	-35.285	-28.593,10	6.692
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.948,59	-35.285	-28.593,10	6.692
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.948,59	-35.285	-28.593,10	6.692

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,36	1.000	1.101,47	101
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,36	1.000	1.101,47	101
10.– Personalauszahlungen	3.773,21	3.400	2.911,40	-489
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,39	2.085	4.001,24	1.916
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	172,55	28.200	23.145,01	-5.055
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.463,15	33.685	30.057,65	-3.627
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.244,79	-32.685	-28.956,18	3.729
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0,00	-17.000
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	-17.000
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-17.000	0,00	17.000

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.244,79	-49.685	-28.956,18	20.729
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.244,79	-49.685	-28.956,18	20.729

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle									
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaeue+Berkelquelle	0,00	17.000	0,00	-17.000					
= Saldo	0,00	-17.000	0,00	17.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,35	500	172,45	-328
17.= Ordentliche Aufwendungen	172,35	500	172,45	-328
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172,35	-500	-172,45	328
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172,35	-500	-172,45	328
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172,35	-500	-172,45	328
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172,35	-500	-172,45	328

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	172,35	500	172,45	-328
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,35	500	172,45	-328
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172,35	-500	-172,45	328
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13080 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-172,35	-500	-172,45	328
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-172,35	-500	-172,45	328

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.000	0,00	-64.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	64.000	0,00	-64.000
11.- Personalaufwendungen	8.484,62	10.600	10.443,81	-156
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800	0,00	-51.800
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,90	2.000	2.028,54	29
17.= Ordentliche Aufwendungen	10.507,52	64.400	12.472,35	-51.928
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.507,52	-400	-12.472,35	-12.072
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.507,52	-400	-12.472,35	-12.072
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.507,52	-400	-12.472,35	-12.072
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.507,52	-400	-12.472,35	-12.072

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15050 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2015

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.000	0,00	-64.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.000	0,00	-64.000
10.– Personalauszahlungen	8.780,13	10.600	9.967,02	-633
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800	0,00	-51.800
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.022,90	2.000	2.028,54	29
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.803,03	64.400	11.995,56	-52.404
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.803,03	-400	-11.995,56	-11.596
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15050 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.803,03	-400	-11.995,56	-11.596
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.803,03	-400	-11.995,56	-11.596



1. Anhang zum 31.12.2015

1.1. Allgemeine Hinweise

Nach § 95 GO NRW hat die Stadt Billerbeck zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 32 Abs. 1 GemHVO NRW ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung durchzuführen. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2015 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei den letzten Jahresabschlüssen angewendet wurden. Es wird generell nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Gem. § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW n. F. sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Um den mit einer körperlichen Inventur verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu ent-



zerren, wurde vereinbart, jedes Jahr Inventurschwerpunkte (rollierendes Inventurverfahren) zu setzen. In 2015 wurden die Standorte Alter und Neuer Friedhof incl. Grabstätten /Nutzungsrechte sowie Wirtschaftswege einer Inventur unterzogen.

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich neben den unten aufgeführten Ausführungen aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015 (**Anlage I**).

Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position ist bis einschließlich 2015 lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, soweit eine Abnutzung vorliegt, angesetzt. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse.

In 2015 wurde die Straßenbeleuchtung unentgeltlich an die Stadt Billerbeck übertragen und als GWG verbucht.

Unter der Position „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ werden die am 31.12.2015 noch nicht fertiggestellte Sachanlagen aufgeführt, als da sind:

Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern T€ 427,
Lange Straße mit Kreuzung Coesfelder Str. T€ 104,
Projekt historischer Stadtrundgang T€ 40,
Radweg L 577 T € 30,
Fahrradunterstand T € 16,
Parkfläche/Zufahrtsstraße Johannis Grundschule T€ 14,
Nattlerbrücke mit T€ 8,



Umgestaltung Kreuzung Sandweg T€ 2,
Anzahlung von Grunderwerb T€ 2.

Im Jahr 2015 konnten folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen werden:

Straße Kerkeler,
Aufzug im Rathaus,
Multifunktionale Schul- und Sportfläche,
Freibadabdeckung.

Buchungstechnisch werden diese damit aus der Position „Anlagen im Bau“ umgebucht auf die entsprechenden Bilanzpositionen auf der Aktivseite.

Finanzanlagen

Die größte Position der insgesamt mit T€ 9.938 bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen mit T€ 9.655, welches ausschließlich den Wert des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck darstellt.

Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit T€ 220, wozu die Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH (im folgenden GIWo mbH) und die Netzgesellschaft Billerbeck mbH zählen. An beiden GmbHs ist die Stadt Billerbeck mit 100 % beteiligt. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Bei den Vorräten wird ein sofortiger Verbrauch unterstellt, so dass hier keine Werte zu bilanzieren sind. Das zum Verkauf anstehende Grundvermögen wird in der Regel über die städtische Grundstücksgesellschaft GIWo mbH bewirtschaftet und erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage II** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Hierbei wird aus Gründen der Übersichtlichkeit wie in den Vorjahren auch eine weitreichendere Untergliederung



vorgenommen. Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz wäre hier nur eine Untergliederung entsprechend der Bilanz vorzunehmen. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO besteht hier ein Wahlrecht.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2015 mit einem Bestand von 140.213,36 € ausgewiesen. Dies bedeutet eine saldierte Abnahme von 12.363,40 € gegenüber dem Vorjahr. Zum einen sind Forderungen durch Zahlung ausgeglichen worden, die in den Vorjahren wertberichtigt wurden, weiterhin wurden Forderungen aber auch aufgrund von Niederschlagungen ausgebucht. Zum anderen mussten für 2015 neue Wertberichtigungen in Höhe von 45 T€ vorgenommen werden

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Liquide Mittel

Hier wurden die Guthaben in Höhe von 2.918.259,25 € bei den Kreditinstituten und Barkassen zum 31.12.2015 ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen die Investitionszuschüsse aus den Vorjahren an Dritte für den Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg, die Maßnahmen zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kindergartenträger sowie der Investitionskostenzuschuss an die GIWo mbH für die Umbaumaßnahmen Lilienbeck.

Passiva

Allgemeine Rücklage

Die Erhöhung um 29.020,88 € ist auf die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zurückzuführen. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO werden die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-



gensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, wenn diese nicht der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Im Einzelnen setzt sich dieser Wert wie folgt zusammen:

Verkäufe bzw. Übertragungen unter Buchwert im Produkt 12010 Straßen, Wege, Plätze und im Produkt Grundstücksmanagement 01130 von insgesamt 5.341,50 € führen zur Minderung der allgemeinen Rücklage. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Übertragung von Radweggrundstücken an das Land NRW nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW (u.a. Übertragung innovativer Radweg L 577 Osterwicker Str.-Hamern).

Dem gegenüber stehen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert im Produkt 12010 Straßen, Wege, Plätze und im Produkt 01130 Grundstücksmanagement von insgesamt 34.362,38 €. Hierbei handelt es sich um den Verkauf von diversen Flurstücken. Diese Erträge aus der Veräußerung, nach Verrechnung des Restbuchwertes, erhöhen die Rücklage.

Somit erhöht sich die allgemeine Rücklage um saldiert 29.020,88 €.

Ausgleichsrücklage

Der Bestand zum 01.01.2009 betrug 4.578.342,86 €. In den Jahren 2009-2011 wurden Verluste erzielt, die mit der Ausgleichsrücklage verrechnet wurden, während ab 2012 die Ausgleichsrücklage aufgrund der Jahresüberschüsse bis einschließlich 2014 wieder aufgefüllt wurde.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt am 31.12.2015

4.165.092,72 €.

Nach Minderung durch das Jahresergebnisses 2015 wird die Ausgleichsrücklage

4.137.108,22 €

betragen.

Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Jahresverlust von **27.984,50 €** aus. Dieser Jahresfehlbetrag ist in der Bilanz zunächst gesondert ausgewiesen. Er soll durch Beschluss gemäß § 96 Abs.1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



Solange die Ausgleichsrücklage nicht zur Deckung der Fehlbeträge verbraucht ist, gilt die Ergebnisrechnung nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Nach § 22 GemHVO können Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Billerbeck für Übertragungen nach 2016 von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre wurden in der Haushaltssatzung 2015 in Höhe von 2.245 T€ vorsorglich vorgesehen, u.a. für die Maßnahme Ausbau Lange Straße inkl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str./Lilienbeck (Investitionsmaßnahme 120100032) und die Maßnahme Barrierefreier Umbau Markt (Investitionsmaßnahme 120100033). Beide Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit dem integrierten Handlungskonzept. Für die Maßnahme Lange Straße wurden bereits erste Planungskosten und Zuarbeiten getätigt. Die Auftragsvergabe für beide Maßnahmen erfolgte im März 2016.

Bezüglich der beiden weiteren in 2015 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen Erschließung Baugebiet Wüllen II und Barrierefreie Umgestaltung Bereich Rathausparkplatz-Edeka wurden im Jahr 2015 keine Aufträge erteilt. Für beide genannten Maßnahmen gibt es neue Haushaltsansätze in 2016 und 2017.

Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen werden konkreten Vermögensgegenständen gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Einzelheiten sind dem als **Anlage III** beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.



Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch und aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (Straßenausbaubeiträge) vermindert um die planmäßige Auflösung und zuzüglich der Zugänge des jeweiligen Jahres.

Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sind Kommunen verpflichtet, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen und dementsprechend in der Bilanz abzubilden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz die Position Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet. Sie werden in folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden. Aus dem Bestand zum 31.12.2014 von 37.710,38 € wurden in 2015 = 12.988,63 € netto zugeführt und 13.066,42 € aufgelöst. Im Bereich der Straßenreinigung wurden aus dem Bestand von 5.194,96 € zum 31.12.2015 ein Betrag von 2.719,84 € aufgelöst und 1.457,06 € zugeführt. Der Endbestand zum 31.12.2015 betrug insgesamt 3.932,18 €. Die Auflösungen wurden mit Verlusten vergangener Jahre verrechnet.

Rückstellungen

Eine Übersicht über die Rückstellungen ist als **Anlage IV** beigefügt.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2015 durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen – Lippe in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln 2005 G von Prof. Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2015 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Ab dem 01.06.2015 werden die geltenden Beträge gem. BesVerAnpG 2015/2016 NRW vom 08.12.2015 berücksichtigt. Die bereits feststehende Anpassung zum 01.08.2016 lt. BesVerAnpG 2015/2016 bleibt dabei, abweichend vom Stichtagsprinzip, laut den Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 17.12.2012 unberücksichtigt.



Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtung erfolgt nach der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlichten Kopfschadenstatistik, die die Wahrscheinlichkeitstabellen von 2014 zugrunde legen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12. sind dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage V**) zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von T€ 255 setzen sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung der Kindergartenbeiträge für das 4. Quartal an den Kreis Coesfeld zusammen, die allerdings erst zu Beginn des Jahres 2016 zahlungswirksam wurden (T€ 118). Weiterhin wurden im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz die Dezemberabrechnungen bzw. Endabrechnung 2015 erst im Januar 2016 in Höhe von rund 63 T€ an den Kreis weitergeleitet.

Investive Zuwendungen von Fremden Dritten, die noch keinem Vermögensgegenstand als Sonderposten zugeordnet werden können, werden unter erhaltene Anzahlungen erfasst.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Insbesondere sind hierunter bereits bezahlte Grabrechte erfasst, die vom Erwerb an bis zu 50 Jahre (bis 2013), ab 2014 werden neue Grabrechte mit 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

1.3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnis-, der Finanzrechnung und in den Teilrechnungen wird von einem fortgeschriebenen Ansatz ausgegangen. Hier wurden z.B. überplanmäßige Bewilligungen in der Ausführungsphase des Haushaltes mit berücksichtigt.

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2015 betragen 21.747.048,06 €.



Sie setzen sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.713.747,56 € und Finanzerträgen von 33.300,50 € zusammen. Außerordentliche Erträge waren in 2015 nicht angefallen.

Die Gesamtaufwendungen 2015 betragen 21.775.032,56 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.588.067,04 € und Finanzaufwendungen von 186.965,52 €. Außerordentliche Aufwendungen waren in 2015 nicht zu verzeichnen.

Das Jahresergebnis 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 27.984,50 €. Es resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis von 125.680,52 € abzüglich dem Finanzergebnis von - 153.665,02 €.

Im Vergleich zur Planung, wonach noch von einem Fehlbetrag von T€ 367 ausgegangen wurde, verbesserte sich das Ergebnis um T€ 339 auf einen Fehlbetrag von T€ 28. Dieses ist im Wesentlichen auf höhere ordentliche Erträge in Höhe von T€ 1.056 bei gleichzeitig höheren Aufwendungen von T€ 749 zurückzuführen.

Die **Steuern und ähnlich Abgaben** (Zeile 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Grundsteuer A	210.000	211.255,17	203.214,96
Grundsteuer B	1.651.000	1.703.527,51	1.632.769,82
Gewerbesteuer	7.153.788	7.170.478,79	7.269.431,62
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.930.000	5.100.854,03	4.567.564,47
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	489.000	490.481,17	398.595,83
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaus-tausch, sowie Umsätze der Grundsicherung	647.300	652.292,05	622.997,01
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	130.000	144.148,23	129.897,72
Summe	15.211.088	15.473.036,95	14.824.471,43



Im Gegensatz zu den Vorjahren weicht die Gewerbesteuer 2015 kaum von den Planwerten ab. Einfluss auf die Erhöhung des fortgeschriebenen Ansatzes hat der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit + 170.854 €.

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (Zeile 2) zeigt nachfolgende Aufstellung:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	713.438	569.196,47	467.070,23
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.113.800	1.449.186,88	1.100.685,49
Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	29.000	29.265,63	203.547,48
Summe	1.856.238	2.047.648,98	1.771.303,20

Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Billerbeck seit 2014 vorerst nicht mehr, da sie abundant ist. In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind u.a. die Auflösungsbeträge aus der unentgeltlichen Übertragung der Straßenbeleuchtung enthalten.

Die **sonstigen Transfererträge** (Zeile 3) betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (fortgeschriebener Ansatz 2015 = 20.500 €; Ergebnis 2015 = 247.780,28 €, Vorjahr 2014 = 21.923,38 €). In dem Ergebnis 2015 ist die Erstattung von gerd. 240.000 € Jugendamtsumlage für das Jahr 2013 enthalten. Dieser Ertrag darf nicht mit der Kreisumlage verrechnet werden, sondern muss aufgrund des Bruttoprinzips als Ertrag verbucht werden. In der Verplanung wurde dieser Ertrag saldiert mit der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt, s. hierzu auch die Erläuterung unter Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Zeile 4) ergeben sich im Einzelnen wie folgt:



	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Verwaltungsgebühren	72.600	80.936,31	76.437,06
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868.100	920.760,86	881.764,93
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstätten Gebühren	85.000	86.080,01	84.234,77
Zweckgebundene Abgaben	536.000	91.825,00	547.151,05
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	331.800	324.599,49	321.823,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.900	15.786,26	25.901,37
Summe	1.909.400	1.519.987,93	1.937.312,62

Kindergartenbeiträge werden ab 2015 nicht mehr unter den zweckgebundenen Abgaben aufgeführt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Zeile 5) setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Mieten und Pachten	84.300	78.441,87	84.878,35
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.500	277.980,98	268.598,22
Erträge aus Verkauf	7.300	6.558,66	7.656,64
Summe	339.100	362.981,51	361.133,21

Das Ergebnis an **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Zeile 6) stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV	99.300	110.422,38	115.550,82
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen und privaten Unternehmen sowie Beteiligungen	84.900	57.212,43	88.312,67
Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	69.100	73.026,81	64.092,76



Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Be- reichen	29.046	183.842,74	51.786,41
Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen	332.200	751.570,56	210.317,11
Summe	614.546	1.176.074,92	530.059,77

Unter den Erträgen aus Kostenerstattung im Bereich der Sozialleistungen wird die Erstattung i.H.v 441 T€ nach FlüAG (Sonderzahlung) ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden **sonstige ordentliche Erträge** (Zeile 7) in Höhe von 875.773,06 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Konzessionsabgaben	530.000	496.814,43	529.401,57
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	300	4.404,57	6.110,50
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	128.700	165.734,88	10.404,21
Verwarnungs-, Buß- und Zwangs- gelder sowie Säumniszuschläge pp.	45.400	156.250,19	64.354,01
Andere sonstige ordentliche Erträ- ge	2.100	52.568,99	22.577,84
Summe	706.500	875.773,06	632.848,13

Steuernachforderungszinsen nach § 233 a Abgabenordnung i.H.v. rd. 120 T€ werden ab 2015 unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen, vorher wurden diese unter den Finanzerträgen (Zeile 19) ausgewiesen.

Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** (Zeile 8) wurden in Höhe von insgesamt **10.463,60 €** verbucht; im Vorjahr betrugen diese 18.515,85 €. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** (Zeile 11) des Haushaltsjahres 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Beamtenbezüge	257.000	258.528,66	275.891,43



Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte	2.581.100	2.606.032,60	2.518.184,89
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	196.400	219.437,43	195.327,95
Beiträge zur Sozialversicherung	513.400	539.557,04	518.556,66
Beihilfen	16.500	16.050,82	15.043,46
Zuführung zur Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.300	70.475	108.624,00
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.000	21.901	21.203,00
Zuführung zu den Überstunden, nicht genommenen Urlaub	0	88.041,72	-47.634,95
Summe	3.621.700	3.820.024,27	3.605.196,44

Eine Ansatzplanung findet für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen nicht statt. Insgesamt wurden erhebliche Überstunden hauptsächlich aufgrund der Flüchtlingswelle aufgebaut und es konnte weniger Urlaub als im Vorjahr genommen werden, so dass zum Jahresende noch Resturlaubstage bestehen bleiben. Damit wurden die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub erhöht.

Die **Versorgungsaufwendungen** (Zeile 12) setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Versorgungskasse für Beamte	435.000	459.614,70	460.032,83
Summe	435.000	459.614,70	460.032,83

Die **Sach- und Dienstleistungen** (Zeile 13) betreffen im Wesentlichen folgende Positionen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	567.739	430.936,84	341.424,84
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen einschließlich Instandhaltungsrückstellung	307.500	450.752,36	275.243,16
Unterhaltung von Maschinen und BGA	80.846	99.708,93	73.171,46
Energie, Wasser, Heizung, Reinigung	645.920	615.897,04	646.072,86



Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen	483.010	501.771,39	466.906,37
Kosten der Datenverarbeitung	50.600	57.102,80	57.624,88
Abwasserbeseitigung	224.600	213.460,22	213.319,69
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, sowie Erstattungen an den Kreis etc.	658.594	649.829,86	631.995,75
sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grundbesitzabgaben Stadt, Gebäudeversicherung, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mulden, Unterhaltung von Fahrzeugen sowie sonstige Bewirtschaftungskosten	1.019.044	906.461,23	825.826,41
Summe	4.037.853	3.925.920,67	3.531.585,42

In 2015 betragen die **Bilanziellen Abschreibungen** (Zeile 14) 2.438.664,70 €, die auf Abschreibung für Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände sowie geringwertige Wirtschaftsgüter entfallen, außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht entstanden. Den höheren Abschreibungsbeträgen aufgrund der unentgeltlichen Übertragung der Straßenbeleuchtung stehen auch höhere Auflösungsbeträge aus Sonderposten gegenüber. Im Vorjahr betragen die Abschreibungen 2.101.985,93 €.

Die **Transferaufwendungen** (Zeile 15) setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung Jugendamtsumlage	6.839.000	7.078.882,00	6.536.231,67
Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft – Spitzabrechnung pro Kommune	0	-22.316,98	0
Krankenhausumlage	134.344	134.344,00	128.071,00
Gewerbesteuerumlage	1.210.000	1.370.068,69	1.086.060,33
Sozialtransferaufwendungen	368.674	587.716,27	300.527,53
Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB II	220.000	212.105,80	180.720,64
Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	450.000	-6.270,44	447.582,67



Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	185.000	202.936,14	184.187,24
Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule	219.000	223.553,46	219.998,17
Schulsozialarbeit	77.200	77.068,17	68.600,00
Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	85.000	72.105,15	84.502,42
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	49.800	49.789,53	49.789,53
Sonstige Zuschüsse	27.000	19.420,76	49.450,16
Summe	9.865.018	9.999.402,55	9.335.721,36

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Zeile 16) setzen sich zusammen aus:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Mieten und Pachten, Leasing	79.500	86.767,32	60.982,97
Sachkosten für Beschäftigte	52.600	40.446,19	40.346,07
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Rat, Ausschüsse, Fraktionen	114.000	114.370,87	110.388,35
Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Ersatzbeschaffung Festwert Aufwuchs auf Grünflächen	278.147	256.183,86	238.597,16
Versicherungsbeiträge	128.700	123.075,43	124.586,34
Mitgliedsbeiträge	13.614	12.470,68	12.180,37
Anlagenabgang	0	3.529,57	0,00
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0	14.445,69	11.563,77
Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven RAP	11.800	10.552,58	8.108,15
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. incl Kulturveranstaltung und Orga-Gutachten)	82.439	41.648,14	63.235,00
Wertberichtigungen auf Forderungen	20.000	108.907,32	100.653,45
Steuererstattungszinsen nach § 233 a AO, neue Kontenzuordnung ab 2015, vorher unter Zinsen s. Zeile 20	0	18.013,50	0
Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG (aktive und passive Beamte)	10.500	114.029,00	13.304,00
Summe	791.300	944.440,15	783.945,63



Aufgrund von Mitteilungen des Finanzamtes über Aussetzung der Vollziehung von Grundlagenbescheiden, Insolvenzen und Niederschlagung von Altforderungen wurden Wertkorrekturen auf Forderungen gebucht, die nicht planbar sind. Eine Verbuchung als Wertberichtigung wird in dem Haushaltsjahr nur durchgeführt, wenn die vom Schuldner der Gemeinde geforderten Zahlungen ganz oder teilweise nicht mehr geleistet werden können.

Das **Finanzergebnis** (Zeile 21) setzt sich aus den Finanzerträgen (Zeile 19) und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) zusammen.

Bei den **Finanzerträgen** (Zeilen 19) ergeben sich folgende Vergleiche:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; im Wesentlichen hier Anteil der Stadt Billerbeck am Jahresüberschuss 2014 der Sparkasse Westmünsterland, Ausschüttung in 2015	0	20.318,13	20.155,19
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH)	4.000	10.021,10	4.370,00
Zinserträge von Kreditinstituten und sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	2.521,27	10.146,39
Marge für die Bürgschaftsbereitstellung	1.300	440,00	1.707,30
Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung bis 2014, neuer Ausweis unter sonstige ordentliche Aufwendungen s. Zeile 16	25.000	0	80.478,50
Summe	33.300	33.300,50	116.857,38

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Zeile 20) ergibt sich folgende Zusammensetzung:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute einschließlich Kassenkredite	197.000	186.874,07	225.161,59



Zinsaufwendungen an das Land	1.500	0,00	0,00
Zinsaufwendungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	200	91,45	123,38
Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	0	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	100	0,00	0,00
Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	15.000	0,00	4.090,50
Sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0,00	81,13
Summe	217.800	186.965,52	229.456,60

1.4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

	Ergebnis Finanzrechnung 2015 in €	Fortgeschriebener Ansatz Finanzplan 2015 in €	Abweichung 2015	
			€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.392.324	19.362.745	29.579	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.155	2.394.363	-540.208	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)	0	450.000	-450.000	
Summe der Einzahlungen	21.246.479	22.207.108	-960.629	-4,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.588.598	18.798.945	-210.347	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.164	2.881.863	-1.569.699	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)	1.352.022	1.413.100	-61.078	
Summe der Auszahlungen	21.252.784	23.093.908	-1.841.124	-7,97

Die Gesamteinzahlungen (ohne Finanzierung) betragen in 2015 T€ 21.246. Sie setzen sich aus T€ 19.392 aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und T€ 1.854 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zusammen.



Die Gesamtauszahlungen weisen in der Finanzrechnung einen Betrag von T€ 21.253 aus. Im Einzelnen sind dies T€ 18.589 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, T€ 1.312 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. T€ 1.352.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel beträgt somit - 6.305 €.

Die fremden Finanzmittel im Bereich SGB II und XII sowie die Kindergartenbeiträge werden bei der Stadt Billerbeck seit 2015 nicht mehr unter den Ein- und Auszahlungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Sie werden manuell zum Jahresende umgebucht (saldiert 15.785,76 €) und somit dann unter der Position Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel mit ausgewiesen.

Die Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18):

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Feuerschutzpauschale	54.000	53.237,58	53.301,10
Investitionszuwendung Land (Projektförderungen)	671.900	437.243,00	249.321,92
Schulpauschale	266.000	265.706,00	267.418,00
Sportpauschale	40.000	40.000,00	40.000,00
Investitionspauschale allgemein	789.000	789.185,01	772.928,48
Objektzuwendungen: Investitionszuwendungen von Gemeinden, privaten Unternehmen und übrigen Bereich	58.563	53.595,60	95.096,63
Summe	1.879.463	1.638.967,19	1.478.066,13

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19):

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	48.834,50	6.457,09



Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300	4.315,00	6.110,50
Summe	300	53.149,50	12.567,59

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20) wurden nicht vorgenommen.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21):

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Erschließungsbeiträge nach BauGB	163.000	0,00	0,00
Anliegerbeiträge nach dem KAG	343.000	162.038,76	0,00
Ablösebeiträge für KFZ-Stellplätze	8.600	0,00	12.906,00
Summe	514.600	162.038,76	12.906,00

Die Investitionsauszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24):

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.600	25.276,48 €	17.662,86
Summe	159.600	25.276,48 €	17.662,86

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) in 2015:

Ein Vergleich mit dem Vorjahr entfällt, da einzelne Maßnahmen nur jahresweise durchgeführt werden.

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Einbau Aufzug im Rathaus einschließlich behinderten WC	360.000	283.424,50
Multifunktionaler Schulhof	324.000	335.658,05



Barrierefreie Umgestaltung im Bereich Edeka-parkplatz	100.000	0,00
Parkplatz und Zufahrt Johannisschule	150.000	14.114,17
Ausbau Johannistr. und Straße Kerkeler	120.000	208.353,94
Ausbau Lange Straße incl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck	105.000	26.367,14
Ausbau Ludgeristr. (von Industriestr. bis Darfelder Str.)	10.000	0,00
Anlegung von Rad-/Wander- und Wirtschaftswegen, sowie Brücken	675.000	22.026,53
Auszahlungen für Hoch-, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen und Anlagen im Bau	243.536	34.602,03
Neugestaltung von Baumgräbern, pflegeleichten Gräbern, Wegen	39.573	2.304,08
Berkelauenkonzept	17.000	0,00
Investitionen Stadtspaziergang und Ludgeruswanderweg	3.764	43.420,70
Summe	2.147.873	970.271,14

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 26):

	fortgeschriebener Ansatz 2015 in €	Ergebnis 2015 in €
Zentrale Dienste, Bürgerbüro und Wahlen	42.217	13.578,21
Anschaffungen Bauhof Maschinen und BGA, ua Kauf von Pfau Unjets	35.000	33.862,18
Anschaffungen Hard- und Software Rathaus	35.000	18.466,82
Geräte und Baumaßnahmen Rathaus	1.500	81,00
Ersatzbeschaffungen Aufwuchs auf Grünflächen	1.000	963,23
Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände	44.400	24.807,96
Auszahlungen für den Erwerb BGA Grundschulen	24.000	4.421,38
Auszahlungen für den Erwerb BGA Gemeinschaftsschulen	40.562	49.975,32
Erwerb BGA Mensa	10.049	10.048,52
Erwerb von BGA für Kultur und Volksbildung: Projektor Kommunales Kino	49.000	46.791,75
Einrichtungen der Jugendarbeit	6.500	849,00
Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.500	0,00
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportstätten	4.500	3.736,41
Bereitstellung u. Betrieb des Freibades: Beckenabdeckung	91.500	78.873,33
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	28.735	28.734,50



Förderung ÖPNV	13.000	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten Friedhof	1.427	1.427,15
Investitionsmaßnahmen für Tourismus	1.500	0,00
Summe	431.390	316.616,76

Aufgrund von zeitlicher Verschiebung von Baumaßnahmen wurden in 2015 die Auszahlungen nicht wie verplant in 2015 getätigt (s. Zeile 25). In 2015 wurde ein Darlehen von der GIWo mbH nicht wie verplant zurückgezahlt (z. Zeile 33), sondern erst in 2016.

1.5. Ergänzende Informationen

1.5.1. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Stadt Billerbeck erhebt Erschließungsbeiträge. Diese werden in der Regel durch Bescheid nach Kostenkalkulation der Maßnahme erhoben.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2015	
Gesamtsumme für Johannisstraße /Kerkeler Straße	286.000 €

1.5.2. Bestehende Haftungsverhältnisse, Derivate und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von 893.087,56 € übernommen. Sie valutieren zum 31.12.2015 mit 172.545,07 €. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der St. Ludgerus-Stiftung und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW (s. Anlage Bürgschaften). Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen. Durch die Beteiligung an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG muss sich die Stadt Billerbeck in Höhe der Beteiligung von 11,5 % am negativen Bankbestand verbürgen, somit für 66.700,00 €.



Die Stadt Billerbeck hat in der Vergangenheit zwei Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um günstige Zinssätze aufgrund der damaligen Marktlage und langfristige Planungssicherheit zu erhalten.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swap-Zinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit vorliegt. Insgesamt ist ein Festzins vereinbart worden und die Verträge sollen nicht vor Ende der Zinsvereinbarungen aufgegeben werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kredite:

lfd Nr	Grundgeschäft (Darlehen)	Valuta zum 31.12.2015	Marge %	Sicherungs-geschäft/ Zinsswappartner	Swapfestzins-satz einschl. Marge	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland	609.417,55	0,1	Landesbank Hessen-Thürigen	5,12	07.03.2005	01.04.2017
2	Sparkasse Westmünsterland	239.231,20	0,06	Landesbank Hessen-Thürigen	5,39	14.08.2007	29.12.2034

Nach der am 22.09.2015 geschlossenen Anschlussvereinbarung wird das Darlehen der lfd Nr. 1 ab dem 01.04.2017 mit jährlich 1,98 % verzinst. Dieser Zinssatz ist fest bis zum 30.06.2027.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen für die Folgejahre sind im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 1.369.352,20 €.

Es handelt sich um Verpflichtungen:

- aus Mietverträgen 694.352,20 € (hiervon 233.103,20 € für Büroräume und Kopierer und 461.249,00 € für die Anmietung von Wohnungen bzw. Häuser aufgrund der Flüchtlingssituation) und
- sonstigen Verträgen 675.000,00 € (Abfallentsorgung) gemäß § 44 GemHVO NRW.

Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.



Billerbeck, den 12. Juli 2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

Marion Lammers
Kämmerin

gez.

Marion Dirks
Bürgermeisterin



I. Anlagenspiegel

Anlage zu §45 GemHVO NRW

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2014 €	Zugänge 2015 €	Abgänge 2015 €	Umbuchungen 2015 €	Abschreibungen 2015 €	Zuschreibungen 2015 €	Abschreibungen auf Abgänge 2015	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2015 €	am 31.12.2014 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	187.265,89	5.611,71	0,00	0,00	9.740,83	0,00	0,00	155.176,53	37.701,07	41.830,19
2. Sachanlagen	84.102.705,39	1.765.071,32	230.036,66	0,00	2.428.923,87	0,00	64.883,46	14.854.993,67	70.782.746,38	71.611.752,13
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	14.201.944,84	14.161,80	780,74	89.969,74	248.139,96	0,00	395,48	1.655.584,16	12.649.711,48	12.794.105,16
2.1.2 Ackerland	380.910,27	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,32	380.910,27
2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.340,17	198.316,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	673.995,89	0,56	17.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.362,60	673.995,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	465.322,48	0,00	0,00	0,00	10.931,05	0,00	0,00	76.517,38	388.805,10	399.736,15
2.2.2 Schulen	16.673.153,10	0,00	0,00	353.617,67	332.773,62	0,00	0,00	2.202.468,47	14.824.302,30	14.803.458,25
2.2.3 Wohnbauten	770.126,43	14.412,52	0,00	0,00	16.889,65	0,00	0,00	116.305,87	668.233,08	670.710,21
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.141.537,14	0,00	0,00	390.778,17	270.060,56	0,00	0,00	1.718.039,49	6.814.275,82	6.693.558,21
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.121.188,92	62.627,16	4.324,31	1.166,20	0,00	0,00	0,00	21.634,00	7.159.023,97	7.099.554,92
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.764.964,68	0,00	0,00	0,00	39.006,95	0,00	0,00	260.140,80	1.504.823,88	1.543.830,83
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.995.805,06	337.052,50	187.953,40	529.349,08	1.232.153,53	0,00	48.673,19	6.663.103,91	23.011.149,33	23.516.181,49
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401.352,19	0,00	0,00	0,00	14.646,73	0,00	0,00	148.870,07	252.482,12	267.128,85
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	235.295,30	3.588,66	0,00	0,00	5.861,96	0,00	0,00	11.570,83	227.313,13	229.586,43
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Abschrei- bungen 2015	Zuschrei- bungen 2015	Abschrei- bungen auf Abgänge 2015	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.730.768,87	28.042,42	11.078,37	0,00	97.388,04	0,00	11.078,37	959.355,16	788.377,76	857.723,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445.089,65	200.635,52	8.265,99	0,00	161.071,82	0,00	4.736,42	1.021.403,53	616.055,65	580.021,52
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	902.929,57	1.104.525,96	0,00	-1.364.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642.574,67	902.929,57
3. Finanzanlagen	9.938.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938.419,25	9.938.419,25
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	219.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.761,56	219.761,56
3.2 Beteiligungen	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,00	12.689,00
3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.898,40	9.654.898,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,29	40.070,29
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4. Summe des Anlagevermögens	94.228.390,53	1.770.683,03	230.036,66	0,00	2.438.664,70	0,00	64.883,46	15.010.170,20	80.758.866,70	81.592.001,57



II. Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2014
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und					
	Forderungen aus Transferleistungen	777.039,99	776.801,87	238,12	0,00	625.242,54
1.1	Gebühren	23.863,44	23.863,44	0,00	0,00	25.536,95
1.2	Beiträge	337.359,10	337.359,10	0,00	0,00	337.359,10
1.3	Steuern	342.602,56	342.602,56	0,00	0,00	215.820,20
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	42.671,94	42.609,04	62,90	0,00	19.580,30
1.5	Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	30.542,95	30.367,73	175,22	0,00	26.945,99
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.698.361,01	1.683.361,01	15.000,00	0,00	596.739,55
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	262.124,89	262.124,89	0,00	0,00	236.451,66
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.660,12	8.660,12	0,00	0,00	13.357,28
2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	1.427.576,00	1.412.576,00	15.000,00	0,00	346.930,61
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	37.086,91	37.086,91	0,00	0,00	23.511,13
4.	Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.512.487,91	2.497.249,79	15.238,12	0,00	1.245.493,22



III. Sonderpostenspiegel (fakultativ)

Teil A					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Hj.
	EUR	Zufüh- rungen EUR	laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	EUR
2.1 für Zuwendungen					
2.1 Investitionszuschüsse	30.194.913,37	1.426.021,30	1.449.186,88	141.809,70	30.029.938,09
2.2 für Bei- träge					
2.2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	7.702.117,09	162.038,76	322.209,36	0,00	7.541.946,49
2.2.2 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	104.204,56	0,00	2.390,13	0,00	101.814,43
2.3 für den Gebührenaussgleich					
2.3.1 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	37.710,38	12.988,63	13.066,42	0,00	37.632,59
2.3.2 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	5.194,96	1.457,06	2.719,84	0,00	3.932,18
Summe aller Sonderposten	38.044.140,36	1.602.505,75	1.789.572,63	141.809,70	37.715.263,78



Teil B					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
2.1 für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	30.029.938,09	1.449.186,88	5.796.747,52	22.784.003,69	30.194.913,37
2.2 für Bei- träge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	7.541.946,49	322.209,36	1.288.837,44	5.930.899,69	7.702.117,09
2.2 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	101.814,43	2.390,13	9.560,52	89.863,78	104.204,56
2.3 für den Gebührenaussgleich					
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	37.632,59	914,78	36.717,81	0,00	37.710,38
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	3.932,18	2.475,12	1.457,06	0,00	5.194,96
Summe aller Sonderposten	37.715.263,78	1.777.176,27	7.133.320,35	28.804.767,16	38.044.140,36



IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

Produktkonto Bilanz	Konto Aufwand	Bezeichnung der Rückstellung	Stand zum 01.01.2015	Inanspruchnahme Rückstellung:	ertragswirksame Auflösung	Zuführung an Rückstellung	Umbuchungen	Stand 31.12.2015
		Sonstige Rückstellungen	1.365.169,62 €	772.762,04 €	165.734,88 €	760.458,77 €		1.187.131,47 €
01060.28106000	54311000	Rückstellung Prozesskosten Straßenbeleuchtung RWE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €		24.000,00 €
03016.28108000	52320000	Rückstellung für Abrechnung Fröbelschule/Pestalozzischule	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €		73.000,00 €
03023.28105000	52740000	Rückstellung für Schülerbeförderungskosten	628.000,00 €	486.439,03 €	141.560,97 €	180.000,00 €		180.000,00 €
04080.28107000	52320000	Rückstellung Abrechnung VHS	15.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	30.000,00 €		38.000,00 €
01080.28050000	54115000	Rückst. f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG aktive Beamte	259.902,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-259.902,00 €	0,00 €
01080.28051000	54115000	Rückst. f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG passive Beamte	80.965,00 €	0,00 €	0,00 €	114.029,00 €	259.902,00 €	454.896,00 €
01080.28101000	50711000	Rückstellungen für Urlaub	121.087,51 €	121.087,51 €	0,00 €	133.087,82 €		133.087,82 €
01080.28102000	50712000	Rückstellungen für Überstunden	128.530,91 €	128.530,91 €	0,00 €	204.572,32 €		204.572,32 €
01080.28103000		Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
03014.28115000	52719000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	1.370,00 €	1.370,00 €	0,00 €	1.370,00 €		1.370,00 €
09010.28115000	53180000	Rückstellung für Abrechnung Leader	12.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €		6.000,00 €
01080.28115300	50719000	Rückstellung Besoldungsanpassung Beamte 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
03029.28115000	52710000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	914,20 €	0,00 €	0,00 €	299,63 €		1.213,83 €
06010.28115000	53180000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
12010.28115000	52411000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	25.000,00 €	6.892,09 €	18.107,91 €	15.000,00 €		15.000,00 €
12010.28115300	52414000	Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserbetrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
16010.28115000		Rückstellung für Abrechnung einheitsbed. Belastung für das HJ 2009, Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2015



01050.28104000	52910000	Einzel verbuchen: Rückst. für Prüfungen	43.700,00 €	18.742,50 €	66,00 €	31.100,00 €		55.991,50 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014-2015 durch den Wirtschaftsprüfer	10.300,00 €	10.234,00 €	66,00 €	10.500,00 €		10.500,00 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Gesamtabschlusses 2010-2015	20.400,00 €	8.508,50 €	0,00 €	7.600,00 €		19.491,50 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014+2015 durch die GPA	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €		26.000,00 €

01120.27110000	5211/4582	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €		120.000,00 €
	52180000	Instandhaltungsrückstellung WC-Anlage Johanni GS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €		75.000,00 €
	52180000	Instandhaltungsrückstellungen Akustikdecken Grundschulgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €
		Pensionsrückstellungen	6.455.459,00 €	80.479,00 €	0,00 €	148.254,00 €		6.523.234,00 €
01080.25110000	50510000	Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.346.870,00 €		0,00 €	70.475,00 €	-581.313,00 €	836.032,00 €
01080.25111000	51510000	Pensionsrückstellungen Passive Beamte	3.673.955,00 €	80.479,00 €	0,00 €		581.313,00 €	4.174.789,00 €
01080.25120000	50610000	Beihilferückstellungen Aktive Beamte	322.713,00 €	0,00 €	0,00 €	21.901,00 €	-137.876,00 €	206.738,00 €
01080.25121000	51610000	Beihilferückstellungen Passive Beamte	1.111.921,00 €	0,00 €	0,00 €	55.878,00 €	137.876,00 €	1.305.675,00 €

		Summen	7.820.628,62 €	853.241,04 €	165.734,88 €	1.028.712,77 €	0,00 €	7.830.365,47 €
--	--	---------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------



V. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.436.868,06	233.408,77	1.509.175,27	2.694.284,02	4.702.835,73
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	4.436.868,06	233.408,77	1.509.175,27	2.694.284,02	4.702.835,73
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.157,95	2.157,95	0,00	0,00	3.211,78
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868.935,57	868.935,57	0,00	0,00	259.996,77
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	254.799,87	254.799,87	0,00	0,00	172.170,78
7. Sonstige Verbindlichkeiten	158.350,35	158.350,35	0,00	0,00	108.921,50
8. Erhaltene Anzahlungen	2.732.967,90	2.732.967,90	0,00	0,00	2.433.426,16
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.454.079,70	4.250.620,41	1.509.175,27	2.694.284,02	7.680.562,72
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	172.545,07				195.331,84



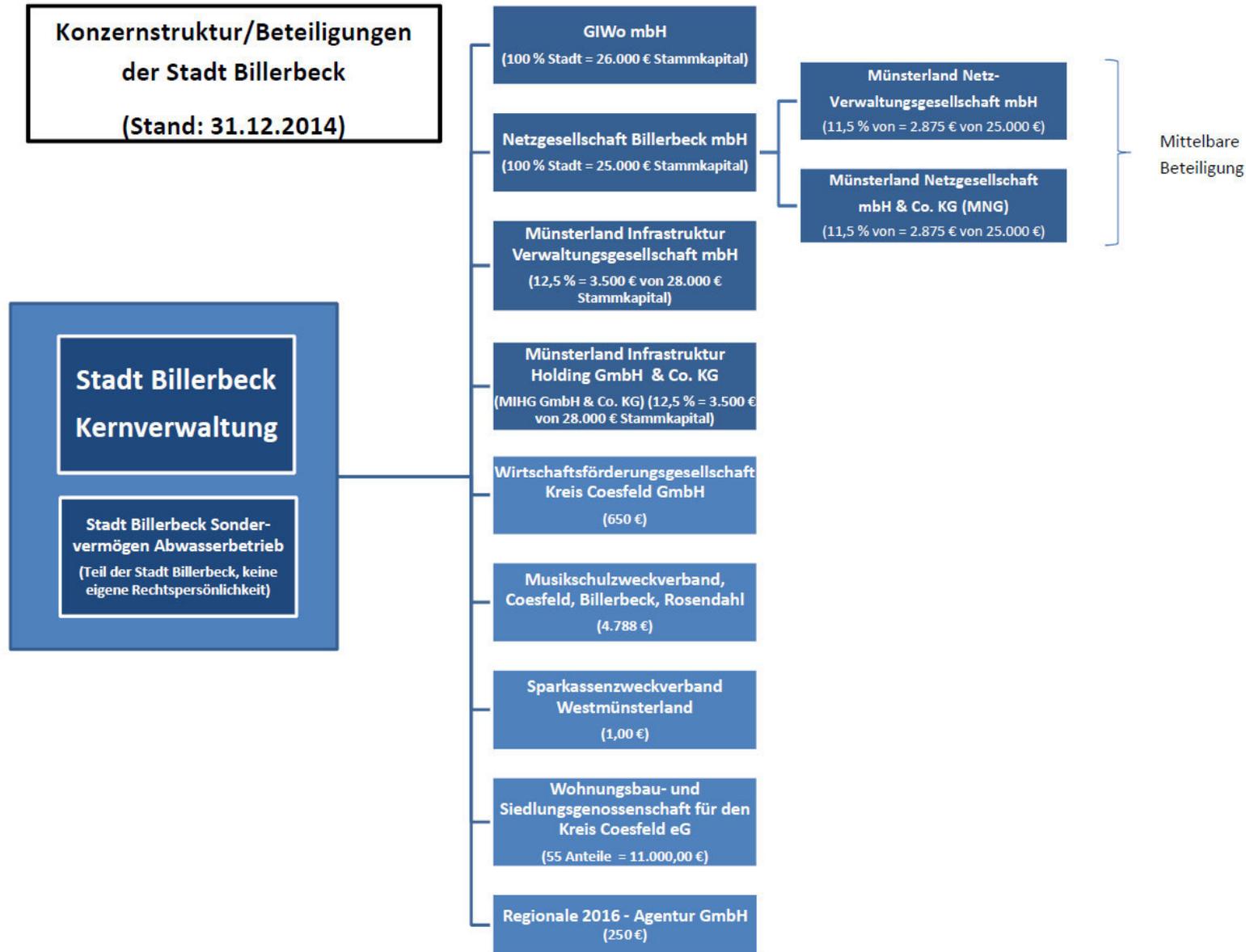
VI. Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftsermächtigung		Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zum Ende des Haushaltsjahres	
		in Euro	aus HJ		HJ	in Euro
1.	Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22	1999	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2015	0,00
2.	St. Ludgerus Stiftung	153.387,56	1997	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	31.12.2015	70.558,31
3.	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00	2007	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2015	35.286,76
4.	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	66.700,00	2012	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2015	66.700,00
5.	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00	2010	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2015	0,00
Gesamtsumme Bürgschaften mit Stand 31.12.2015:						172.545,07



VII. **Beteiligungsstruktur***

* Daten für 2015 liegen noch nicht vor





1. Lagebericht

1.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015

Ertrags- und Aufwandslage

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 24. Februar 2015 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von T€ 367 zu erwarten. Das jetzige Ergebnis von T€ - 28 weicht damit gegenüber der Planung um + T€ 339 ab.

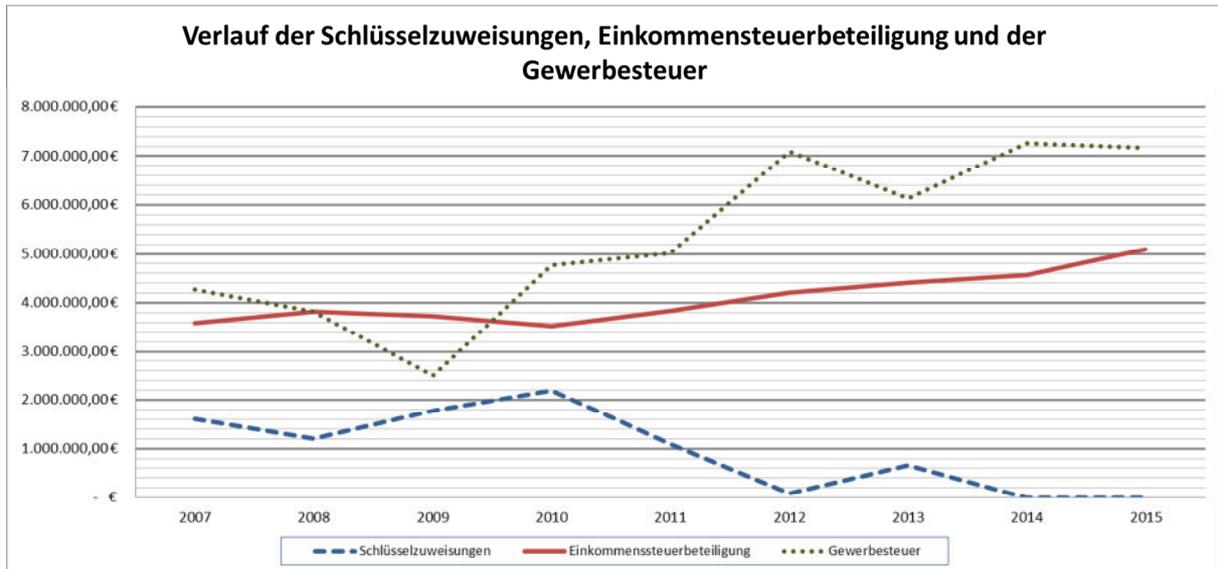
Erstmals seit Jahren sind die Gewerbesteuereinnahmen zum Ende des Jahres in etwa auf dem Stand der Planung zu Beginn des Jahres 2015. Mitte des Jahres konnte man noch von Rekordeinnahmen ausgehen. Ab dem dritten Quartal 2015 mussten jedoch Anpassungen von Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer nach unten bis auf den Stand der Planung vorgenommen werden und erschwerten die finanzielle Situation enorm.

Ansonsten ist festzustellen, dass die Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen im Wesentlichen mit den Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen korrespondieren.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die wegen ihrer Höhe und Schwankungen eine erhebliche Wirkung auf die Ertragslage haben, sind in Zeitreihen in der folgenden Tabelle und Grafik dargestellt:

	2007	2008	2009	2010	2011
Schlüsselzuweisungen	1.601.900,00 €	1.202.025,00 €	1.770.862,00 €	2.195.731,00 €	1.102.580,00 €
Einkommenssteuerbeteiligung	3.597.075,00 €	3.823.383,00 €	3.734.033,00 €	3.528.425,00 €	3.837.214,00 €
Gewerbesteuer	4.274.722,55 €	3.824.950,60 €	2.508.685,05 €	4.774.228,05 €	5.020.131,02 €

	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisungen	90.661,00 €	655.217,00 €	- €	- €
Einkommenssteuerbeteiligung	4.212.393,00 €	4.415.284,00 €	4.567.564,47 €	5.100.854,03 €
Gewerbesteuer	7.085.332,12 €	6.136.550,09 €	7.269.431,62 €	7.170.478,79 €



Die vorstehenden Daten verdeutlichen, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterworfen ist. Betrachtet man die Entwicklung seit 2007 ist jedoch eine sehr positive Tendenz sichtbar. Derzeit hält sich die Gewerbesteuer auf gleich hohem Niveau.

Die Einkommensteuerbeteiligung entwickelt sich eher kontinuierlich, folgt aber mit geringeren Ausschlägen zeitversetzt dem Konjunkturverlauf. Aufgrund der guten Konjunkturlage in 2015 wurde der Ansatz erfreulicherweise um T€ 170 überschritten.

Nicht erhaltene Zuwendungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden durch geringere Aufwendungen kompensiert. Weiterhin konnten höhere Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale erzielt werden. Erhöhte Auflösungsbeträge für die Schenkung von Vermögensgegenständen, die in gleicher Höhe Aufwendungen für Abschreibungen verursachen, erhöhen die Position Zuwendungen (s. Zeile 2 der Ergebnisrechnung).

Neben der Nachzahlung gem. § 4 FlüAG (näheres s. unten) im Dezember 2015 erhielt die Stadt Billerbeck rund T€ 102 an Erstattungen für VBL Zahlungen aus den Jahre 2013-2015 aufgrund eines Klageverfahrens.

Seit 2014 erhält die Stadt Billerbeck keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die Schlüsselzuweisungen bemessen sich nach der durchschnittlichen Aufgabenlast

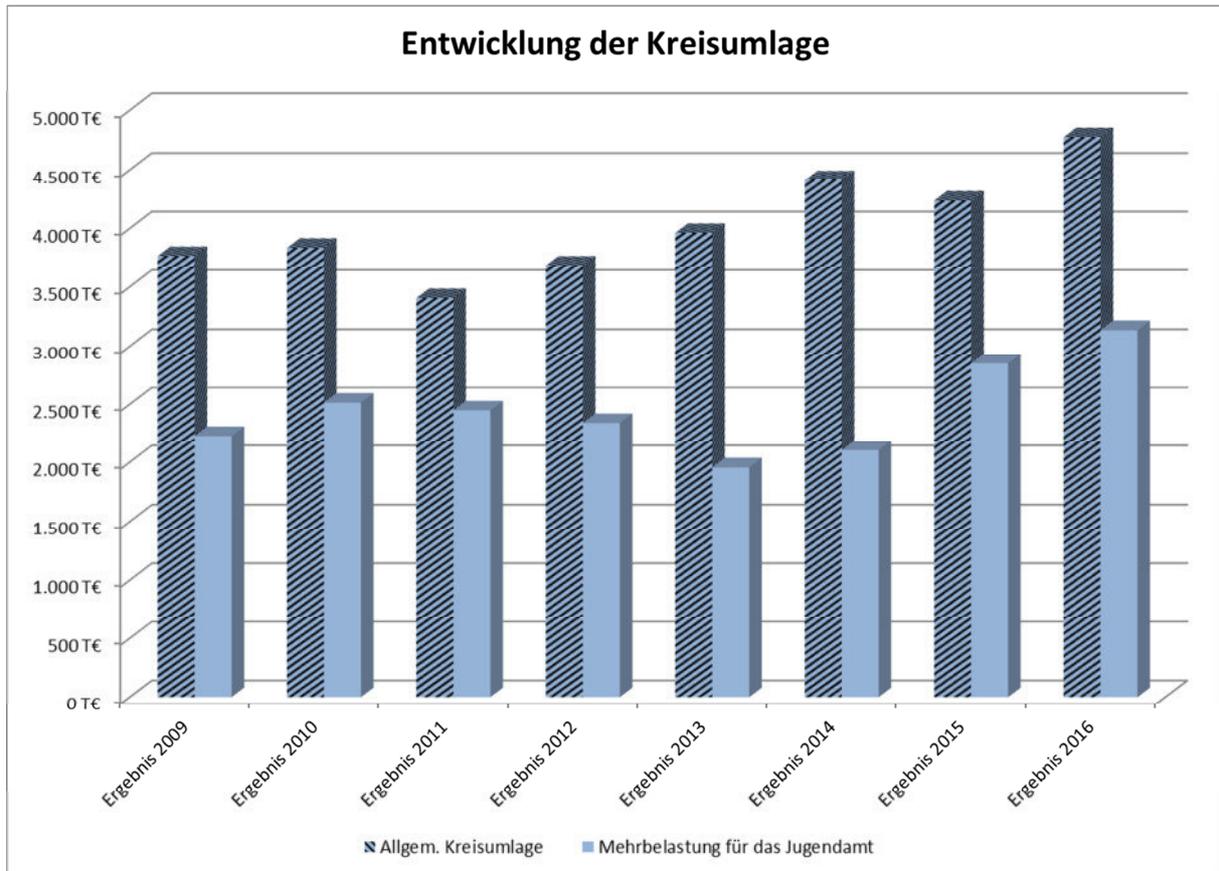


einer Kommune abzüglich der Steuerkraft. Da die Steuerkraft der Stadt Billerbeck wesentlich höher als der fiktive Bedarf ist, der anhand verschiedener Parameter (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Fläche im Verhältnis zu den Einwohnern bei dem zurzeit geltenden GFG) zugrunde gelegt wird, ist die Stadt nur noch auf ihre eigene Steuerkraft angewiesen.

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der städtischen Finanzen ist die Entwicklung der Kreisumlagen einschließlich Mehrbelastung Jugendamtsumlage. 7.079 T€ belasten in 2015 das Jahresergebnis.

Wie bereits erwähnt, muss die Stadt Billerbeck in 2016 aufgrund der hohen Steuerkraft zum 30.6.2015 nochmals 829 T€ mehr an Kreisumlage als 2015 zahlen. Alleine der Vergleich zur Höhe der Kreisumlage zeigt, dass die Gewerbesteuer auf dem jetzigen Niveau bleiben muss. Denn die Umlage an den Kreis entspricht in etwa der Höhe der Gewerbesteuereinnahme, ohne das hierbei die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht wurde. Bis einschließlich 2014 wird der Wert der allgemeinen Kreisumlage nach Verrechnung der Spitzabrechnung Kosten der Unterkunft dargestellt.

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Allgem. Kreisumlage	3.766 T€	3.835 T€	3.405 T€	3.686 T€	3.961 T€	4.410 T€	4.232 T€	4.773 T€
Mehrbelastung für das Jugendamt	2.228 T€	2.513 T€	2.448 T€	2.340 T€	1.955 T€	2.101 T€	2.847 T€	3.135 T€
	<u>5.994 T€</u>	<u>6.348 T€</u>	<u>5.853 T€</u>	<u>6.026 T€</u>	<u>5.916 T€</u>	<u>6.511 T€</u>	<u>7.079 T€</u>	<u>7.908 T€</u>
Steigerung in €	417 T€	354 T€	-495 T€	173 T€	-110 T€	595 T€	568 T€	829 T€
Steigerung in %	7,48	5,91	-7,80	2,96	-1,83	10,06	8,72	11,71



Der Flüchtlingsstrom hat Deutschland in 2015 unvorbereitet getroffen. Waren es 2013 noch 127.000 Asylanträge, so stiegen diese 2014 auf 202.000. 2015 wurden schließlich 1,1 Millionen Flüchtlinge erfasst. In Billerbeck wurden zum 31.12.2015 253 Flüchtlinge betreut. Mit dieser Dimension hatte niemand gerechnet. In den Bundesländern, Städten und Gemeinden, die für die Unterbringung verantwortlich sind, fehlten und fehlen vielerorts geeignete Unterkünfte.

Am 6. September 2015 hat sich der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, die Ausgaben des Bundes um drei Milliarden Euro zu erhöhen sowie Ländern und Kommunen weitere drei Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der veränderten Stichtagsregelung für das Jahr 2015 stellte das Land den Kommunen im Rahmen der Pauschalieren Landeszuweisung gem. § 4 FlüAG insgesamt nun 432,198 Millionen Euro unter Berücksichtigung der bereits amtlich ermittelten Bestandszahl von 57 030 ausländischen Flüchtlingen zum Stichtag 1. Januar 2015 zur Verfügung. Dies bedeutete eine einmalige Nachzahlung in Höhe von rd. T€ 441 für Billerbeck und damit insgesamt eine Zahlung bzw. Ertrag von rd. T€ 660 (s. Zeile 6 Kostenerstattung). Trotz dieser einmaligen Nachzahlung reicht die



Kostenerstattung bei weitem nicht aus. Diese zusätzlichen Aufwendungen, die die Stadt Billerbeck zu tragen hat, belasten das Jahresergebnis 2015.

Über interne Leistungsverrechnungen werden jeweils zum Jahresende in den Teilergebnisrechnungen Erträge und Aufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet. Ein Zahlungsstrom findet nicht statt, somit erfolgt auch keine Darstellung in den Teilfinanzrechnungen. Hiernach ergeben sich nun zum Jahresende folgende Ergebnisse:

Produkt	Teilergebnis 2014	Teilergebnis 2015
05035	-58.027,57	-53.375,00
05037	-192.596,39	40.731,29
10050	50,48	-111.474,76
	-250.573,48	-124.118,47

Diese Teilergebnisse berücksichtigen nicht die zusätzlichen Personalaufwendungen, die in allen Bereichen der Stadtverwaltung zusätzlich entstanden sind. Weiterhin sind Aufwendungen, die durch Umbaumaßnahmen in Flüchtlingsunterkünfte zum Jahresende als Mietereinbauten bzw. Scheinbestandteile und als Zuwendung (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) bilanziell behandelt worden. Durch diese bilanzielle Behandlung konnten die Aufwendungen dem Investitionsbereich zugeordnet werden und somit die Investitionspauschale verwendet werden. Durch die Auflösung der Sonderposten und der in gleicher Höhe entstehenden Abschreibungsbeträge wird das Jahresergebnis nicht belastet.

Auch für die Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde die Investitionspauschale eingesetzt.

Ohne diese Verbuchung hätte sich das Teilergebnis im Produkt 10050 auf € 301.158,53 eingestellt. Damit hätte die Ausgleichsrücklage mit T€ 205 in Anspruch genommen werden müssen.

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu



bilden sind. Anhand dieses Kennzahlensets sollte eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in der gleichen Art und Weise möglich sein. Zwar sind die Kennzahlen vorrangig dafür vorgesehen, den Aufsichtsbehörden als Rechtsaufsicht im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung die erforderlichen Grundlagen zu liefern, um die Wahrnehmung dieser Aufgaben vornehmen zu können. Sie können aber auch als Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und der Nachhaltigkeit ihrer Haushaltswirtschaft herangezogen werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen wird dieses Jahr die Vergleichs-Kennzahlen verschiedener Kommunen frühestens im Herbst 2016 bekannt geben, somit stehen wie auch in 2014 für den Jahresabschluss 2015 keine Vergleichszahlen zur Verfügung.



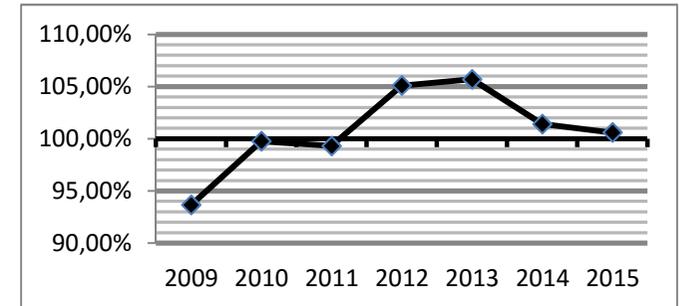
Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 100,58 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

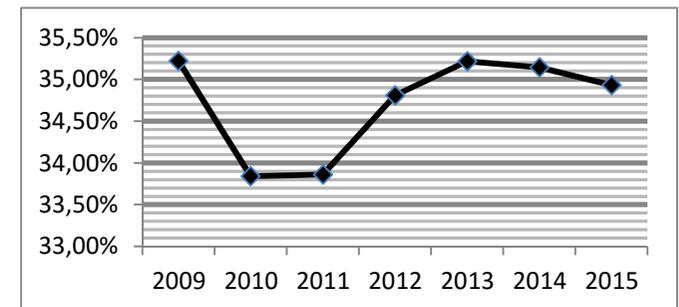
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	93,65%	99,75%	99,31%	105,09%	105,70%	101,41%	100,58%	100,78%
--	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------



Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ 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. Je größer das Eigenkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Aus den Vorjahren ist bekannt, dass im Vergleich zu den anderen Kommunen im Regierungsbezirk Münster die Stadt Billerbeck eine leicht überdurchschnittliche Quote aufweist.

$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,22%	33,84%	33,86%	34,81%	35,22%	35,14%	34,93%	34,72%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------





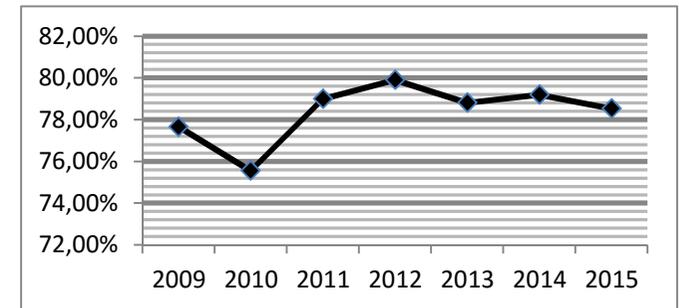
Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Das wirtschaftliche Eigenkapital ist umfassender. Es liegt demnach auch ein Vermögensgegenstand vor, wenn eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, die es der Gemeinde ermöglicht, Dritte auf Dauer von der Nutzung des Vermögensgegenstandes auszuschließen. 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. Dieser Wert hat sich kaum zum Vorjahr verändert, ein Vergleich ist leider nicht möglich, vermutlich weist die Stadt Billerbeck eine leicht überdurchschnittliche Quote wie in 2014 auf.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

77,66%	75,55%	78,99%	79,90%	78,80%	79,19%	78,53%	78,38%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

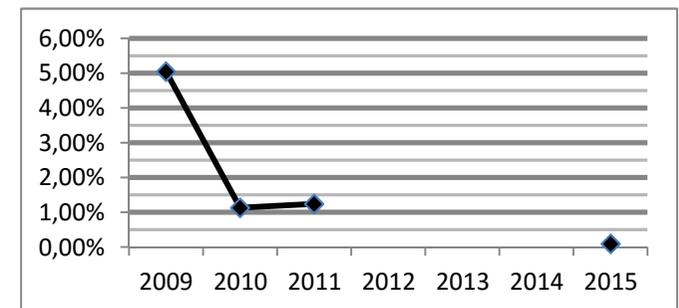


Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. In der Privatwirtschaft existiert diese Quote nicht, vergleichbar ist die Kennzahl „Eigenkapitalrentabilität“. Nach drei Jahren, in denen eine „null“ ausgewiesen werden konnte, weist die Fehlbetragsquote in 2015 mit 0,09% dennoch einen sehr geringen Wert aus.

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} * (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine}}$$

5,04%	1,13%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	1,07%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



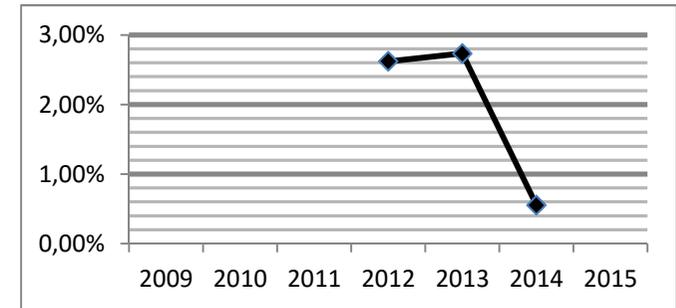
Rücklage

Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Überschussquote

Die Berechnung ist analog der FBQ, allerdings mit dem positiven Jahresergebnis. Diese nun ermittelte Quote wird als Überschussquote bezeichnet. In 2015 ist hier die „null“ auszuweisen.

positives Jahresergebnis * (100) Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%	2,73%	0,55%	0,84%

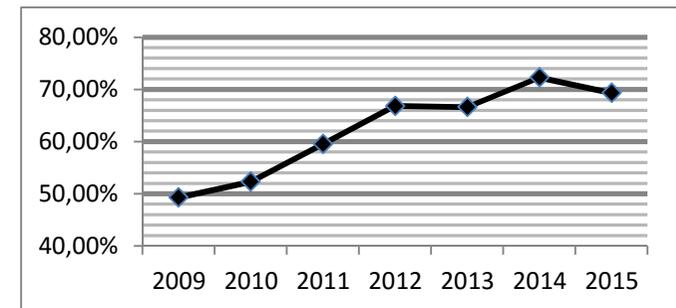


Ertragslage:

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss der Gewerbesteuerumlage und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht werden. Die Quote ist mit 69,32 % in 2015 wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und zeigt eine hohe eigene Finanzkraft an. Wie bereits erwähnt sind auch in 2015 hohe Gewerbesteuereinnahmen geflossen.

(Steuererträge - GwSt.-Umlage- Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit) * 100	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ordentliche Erträge - GwSt.-Umlage -Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit	49,27%	52,31%	59,52%	66,84%	66,60%	72,26%	69,32%
							62,30%





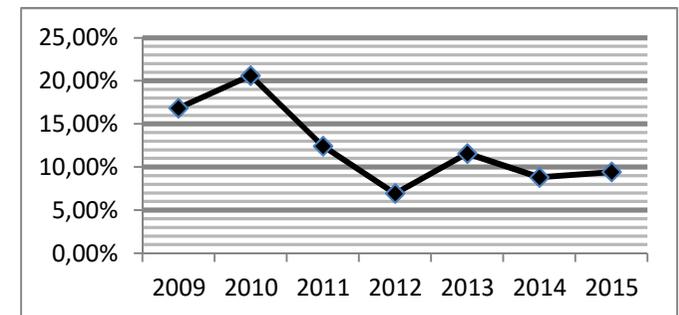
Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin, was für Billerbeck nicht zutrifft. Diese Quote ist in 2015 leicht gestiegen, liegt aber weiterhin unter dem eigenen Durchschnitt. Dies ist auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen. In 2011 betragen diese noch 1.102.580 € und sind in 2012 eingebrochen auf 90.661 €. In 2013 erhielt die Stadt Billerbeck allerdings wieder 655.217 €. Ab 2014 erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen mehr, damit ist auch der Einbruch der Quote zu erklären.

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$

16,84%	20,61%	12,42%	6,92%	11,56%	8,81%	9,43%	12,37%
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

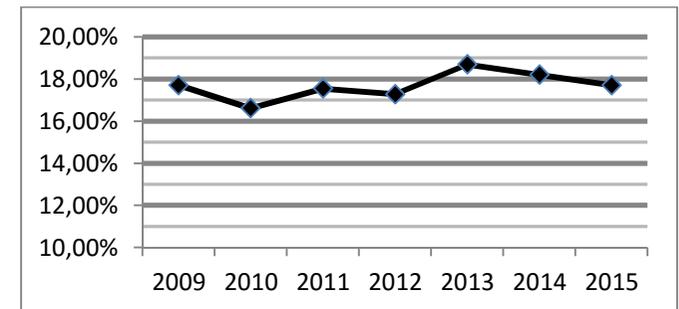


Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

17,70%	16,61%	17,54%	17,27%	18,68%	18,19%	17,70%	17,67%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

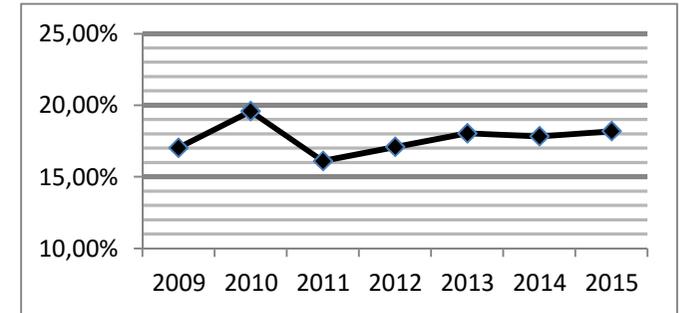


Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt nur in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (z.B. Durchführung von Reparaturen) entschieden hat. Die Quote steigt in 2015 aufgrund der Mehraufwendungen, die geleistet werden müssen, um Flüchtlinge zu versorgen. Mietaufwendungen werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst und fallen hier nicht ins Gewicht.

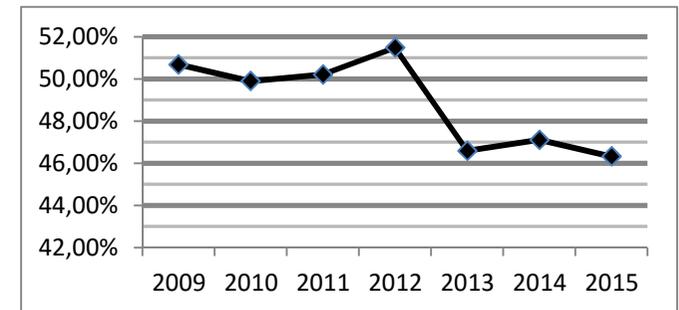
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 ordentliche Gesamtaufwendungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	17,02%	19,57%	16,10%	17,08%	18,04%	17,82%	18,19%	17,69%



Transferaufwandquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können. Da die Transferaufwendungen im relativ gleichen Umfang gestiegen sind wie die ordentlichen Aufwendungen bleibt die Quote relativ konstant in 2015 zu 2014.

Transferaufwendungen * 100 ordentliche Aufwendungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	50,68%	49,89%	50,20%	51,48%	46,59%	47,11%	46,32%	48,90%





Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 86.405. Sie hat sich damit gegenüber der Bilanzsumme vom 31. Dezember 2014 um T€ 525 (= + 0,61 %) geringfügig verändert.

Der wesentliche Teil des auf der Aktiva der Bilanz ausgewiesenen Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Anlagevermögen. Zum Anlagevermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Es beträgt nach dem Stand vom 31. Dezember 2015 = T€ 80.759 und entspricht 93,00 % der Bilanzsumme. Aufgrund der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. T€ 2.439 und in Höhe von T € 1.771 investierten Vermögens sinkt das Anlagevermögen gegenüber der bilanzierten Summe des Anlagevermögens vom 31. Dezember 2014 um rd. T€ 833.

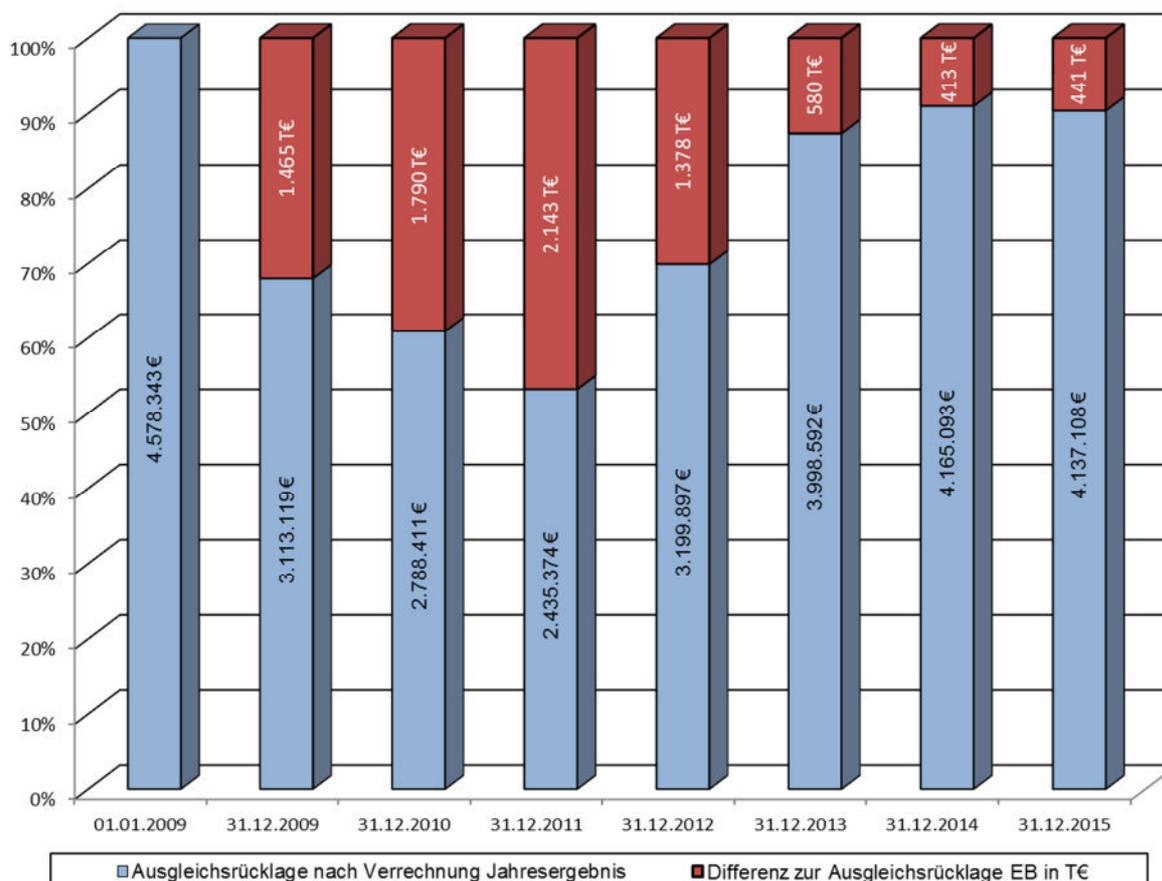
Wie auch aus den Kennzahlen ersichtlich, hat sich das Umlaufvermögen 2015 bei den privatrechtlichen Forderungen um T€ 1.102 und damit gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2014 erheblich durch die Auszahlung von kurzfristigen Darlehen hauptsächlich an die GIWo mbH verändert. Sie betragen damit T€ 1.698, wobei alleine die Forderungen aus kurzfristigen Darlehen gegenüber der GIWo mbH T€ 1.300 aufwiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist lediglich um T€ 18 gestiegen.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2015 erhöht sich das Eigenkapital um T€ 1 auf T€ 30.181 (= 34,93 % der Bilanzsumme). Dies ist auf den Jahresverlust 2015 von T€ 28 zurückzuführen, bei gleichzeitiger Erhöhung der allgemeinen Rücklage um T€ 29.



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck ergeben zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 eine Summe von T€ 7.681. Sie nehmen im Laufe des Jahres 2015 um T€ 773 zu und betragen somit am 31. Dezember 2015 = T€ 8.454 (= 9,78 % der Bilanzsumme). Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten entfällt auf „alte“ Kredite für Investitionen. Trotz Baumaßnahmen in 2015 konnten Kreditaufnahmen wieder vermieden werden, so dass die Investitionskredite nach Abzug der laufenden Tilgungen in Höhe von T€ 266 auf T€ 4.437 abnehmen.

Da sich die Ertragslage und Finanzlage gegenüber der Planung nicht wesentlich verändert hat, mussten keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung eingegangen werden.



Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

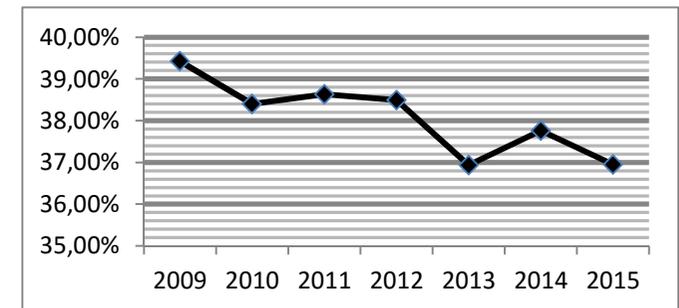
Vermögenslage:

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Bei Kreisen ist die niedrigste und bei kleinen kreisangehörigen Kommunen die höchste Infrastrukturquote festzustellen.

$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

39,42%	38,40%	38,63%	38,49%	36,93%	37,76%	36,95%	38,08%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

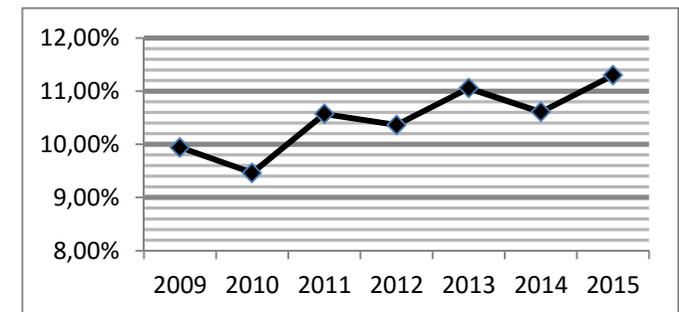


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen und evtl. Zinsen.

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

9,94%	9,46%	10,57%	10,36%	11,05%	10,61%	11,30%	10,47%
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



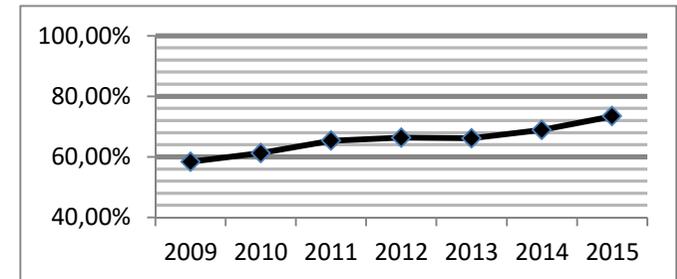
Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. In 2015 werden 73,38 % der Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus Sonderposten gemildert. Je höher die Quote desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert.

Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten * 100
Bilanzelle Abschreibungen auf
Anlagevermögen

58,37%	61,23%	65,35%	66,36%	66,12%	68,91%	73,38%	65,67%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

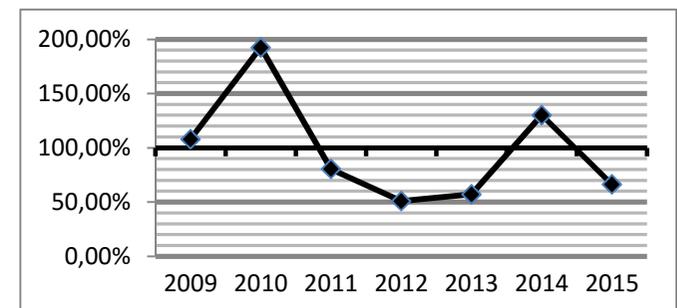


Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Eine hohe Quote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, allerdings zeigt ein Wert über 100% an, dass in den Folgejahren auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Ein Wert unter 100% führt dauerhaft zu einem Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu beachten ist hierbei jedoch auch, dass das gemeindliche Vermögen durch langlebige Vermögensgegenstände gekennzeichnet ist, die keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen. Weiterhin verschieben sich Baumaßnahmen, die dann Spitzen in der Quote auslösen. Anhand der durchschnittlichen Quote der Stadt erkennt man jedoch, dass die Stadt Billerbeck annähernd die 100 % erreicht.

Bruttoinvestitionen * 100
Abgänge des Anlagevermögens +
Bilanzielle Abschreibungen auf
Anlagevermögen

107,77%	192,36%	80,37%	50,92%	57,14%	130,02%	66,35%	97,85%
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------





Finanzlage

Im Rahmen der Finanzrechnung wird die erfolgte Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nachgewiesen sowie der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt. Der Endbestand an Finanzmitteln wird als vorhandene liquide Mittel der Gemeinde im Jahresabschluss in dem dafür vorgesehenen Bilanzposten der Bilanz angesetzt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit, der aus den Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen sowie auch aus Krediten zur Liquiditätssicherung entsteht, ändert den Bestand an eigenen Finanzmitteln.

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln um T€ 3.805 besser aus als erwartet. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass zur Haushaltsaufstellung 2015 (Entwurf) der Anfangsbestand an Finanzmitteln mit 2.900.552,50 € noch nicht berücksichtigt werden konnte. Nach dem Ist 2014 – Ist 2015 Vergleich beträgt die Zunahme der Liquidität €T 18.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich um T€ 240, diese Summe ergibt sich aus vielen „kleinen“ Veränderungen. Erwähnenswert ist allerdings, dass auf der Einzahlungsseite die Gewerbesteuern erstmals seit 2009 mit T€ - 47 unter dem geplanten Ansatz von T€ 7.000 lagen. Nicht durchgeführte Auszahlungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden kompensiert, da auch die entsprechenden Zuwendungen nicht eingezahlt wurden. Einzahlungsmäßig wird das Sanierungsgeld als Kostenerstattung sich erst 2016 auswirken, wenngleich es ertragsmäßig schon in 2015 verbucht wurde. Die Sonderzahlung gem. FlüAG wirkte sich jedoch ertrags- und finanzauszahlungsmäßig im Dezember 2015 aus. Zudem konnte die Stadt wieder erhebliche Steuererstattungszinsen (T€ 119) gem. § 233 a Abgabenordnung vereinnahmen.

Ab 2015 werden die Einzahlungen der Elternbeiträge Kindergarten und auch die Weiterleitung an den Kreis nicht mehr unter den eigenen Finanzmitteln dargestellt, sondern unter den fremden Finanzmitteln.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbesserte sich gegenüber der Verplanung um T€ 1.029. Ursache hierfür ist, dass ein Großteil der schon für 2015 vorgesehenen Investitionen nicht zur Durchführung gelangte und erst ab 2016 vorgenommen werden kann.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um – T€ 747 auf – T€ 1.352. Die Veränderung ist auf die geplanten Resttilgungen (T€ 450) des Ursprungsdarlehensbetrages von T€ 600 an die GIWo mbH sowie die laufende Tilgung zurückzuführen.

Investitionskredite waren nicht vorgesehen und wurden auch nicht benötigt.



Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

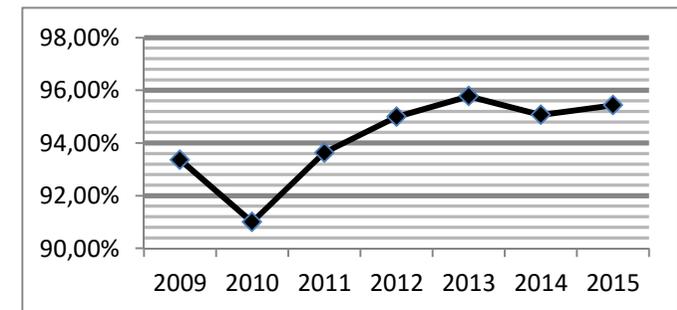
Finanzlage:

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital (Laufzeit größer 5 Jahre) gegenübergestellt. Weist der Anlagendeckungsgrad 2 einen Wert von 100% aus, bedeutet dies, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist dann die Finanzierung dieser langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristige gebundene Finanzmittel sichergestellt. Nach der „goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad bei mindestens 100% liegen. Je höher über 100% der Anlagendeckungsgrad liegt, desto mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital gedeckt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen} + \text{Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

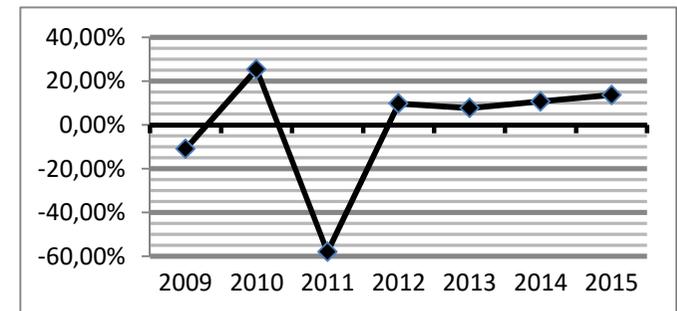
93,36%	91,00%	93,63%	94,99%	95,77%	95,06%	95,43%	94,18%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Je kleiner dieser Wert, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein dynamischer Verschuldungsgrad von 13,57 bedeutet, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in etwas mehr als sieben Jahren möglich wäre, wenn keine weiteren Schulden aufgenommen werden und dieser Saldo sich in der Zukunft nicht verändert. Ein negativer Betrag zeigt an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanten anderen Bedingungen) die Effektivverschuldung verdoppelt.

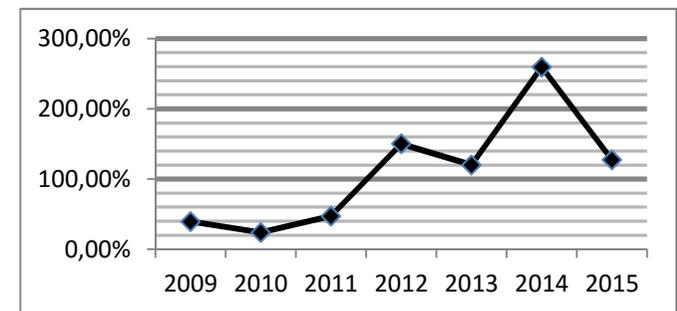


Effektivverschuldung
Saldo aus laufender Verwaltung (FR)

-10,92%	25,35%	-58,10%	9,70%	7,61%	10,67%	13,57%	-0,30%
---------	--------	---------	-------	-------	--------	--------	--------

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Eine zu hohe Quote lässt die Frage aufkommen, ob mit den liquiden Mitteln Schulden abgebaut werden sollen. Die hohe Liquidität ist auf die verschobenen Investitionsmaßnahmen, aber bereits ausgezahlte Zuwendungen zurückzuführen und ebenfalls auf die hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2015. Diese Quote wird sich verändern, sobald die verschobenen Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen werden und die bereits ausgezahlten Zuwendungen verausgabt und damit die liquiden Mittel abnehmen werden. Die Kennzahl verändert sich bei ähnlicher Liquidität jedoch im Vergleich zum Vorjahr, da in 2015 davon ausgegangen wird, dass die erhaltenen Anzahlungen i.H.v. rd. T€ 2.733 nur eine Restlaufzeit von 1 Jahr haben, während 2014 diese nur zum geringen Anteil als kurzfristige Verbindlichkeit eingestuft werden konnte.





$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen)} * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$

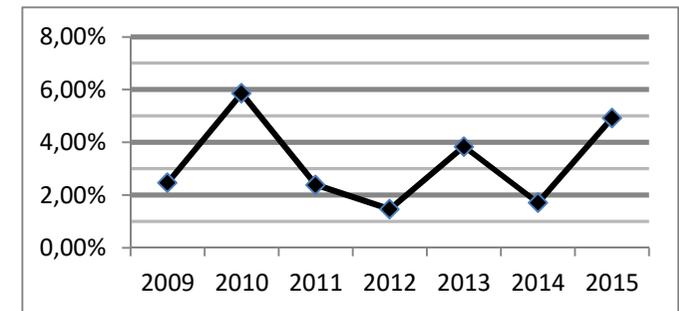
39,61%	23,88%	47,19%	150,04%	120,21%	259,42%	127,41%	109,68%
Zum 31.12.							Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Bei kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck eine leicht überdurchschnittliche Belastung von 4,92 % im Vergleich zu den Vorjahren. Unter die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden auch erhaltene Anzahlungen erfasst, die zum Jahresende mit 2.732.967,90 € bilanzierten, des Weiteren standen zum Jahresende rd. T€ 609 mehr an Verbindlichkeiten aufgrund der Baumaßnahmen offen.

$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

2,47%	5,86%	2,39%	1,47%	3,84%	1,71%	4,92%	3,24%
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

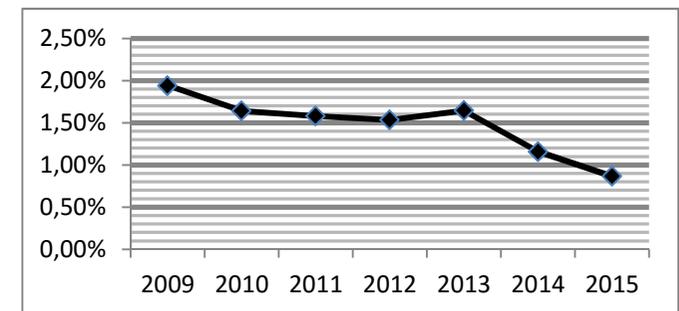


Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Durch konsequenten weiteren Schuldenabbau wird diese Quote weiter sinken. Auch hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck im Vergleich mit den anderen Kommunen im Regierungsbezirk Münster (aus Vorjahren) eine gute Quote.

$\frac{\text{Gesamtfinanzaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

1,94%	1,64%	1,58%	1,53%	1,64%	1,16%	0,87%	1,48%
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------





1.2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2015 sind keine Vorgänge eingetreten, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

1.3. Ausblick

Nach den Prognosen des Haushaltsplanes 2016 wird von einem Fehlbetrag in der Ergebnisplanung von 1.342.700 € ausgegangen. Tendenziell wird zurzeit eher mit einer leichten Verschlechterung gerechnet, da die Gewerbesteuererträge ihr einstiges hohes Niveau noch nicht erreicht haben und zurzeit unter dem Ansatz liegen. Da allerdings erst das erste Halbjahr 2016 betrachtet werden kann und jederzeit Anpassungen der Vorauszahlungen noch erfolgen können bzw. noch nicht alle Abrechnungen für 2015 berücksichtigt werden konnten, ist diese Aussage mit gewissen Risiken verbunden. Die Gewerbesteuererträge bleiben schwer zu kalkulieren, da sie von den Jahresergebnissen der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe abhängen.

Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage zum heutigen Stand, die allerdings auch aufgrund von eingezahlten Zuwendungen, aber noch nicht zur Auszahlung gekommenen Investitionen vorliegt, konnte auf Darlehensaufnahmen in 2015 bei der GIWo mbH verzichtet werden. Stattdessen wurden mit der Stadt Billerbeck Darlehensverträge abgeschlossen. Aus Konzernsicht sind so die Zinserträge und Zinsaufwendungen neutral. Sollten die geplanten Investitionsmaßnahmen alle zum Zuge kommen, wird die Liquidität, wie im Haushalt 2016 auch bereits verplant, stark abnehmen, so dass die GIWo mbH die Darlehen bei der Stadt tilgen muss.

1.4 Chancen und Risiken

Im Lagebericht ist gemäß § 48 Satz 6 GemHVO auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Konjunkturelle Entwicklung:

Wie bereits erläutert, sind die Erträge aus Gewerbesteuer schwer zu kalkulieren, da die Entwicklung der Jahresergebnisse der örtlichen Betriebe u.a. auch beeinflusst



werden durch die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands. Die Risiken, die mit den instabilen Situationen in vielen Ländern Europas vor allem auch Griechenlands verbunden sind, könnten auch die hiesigen Unternehmen spüren. Mittlerweile bekommen auch viele Unternehmen in Deutschland die Wachstumsschwäche in China zu spüren. Inwieweit ihre Auswirkungen bis zu den einzelnen Betrieben in Billerbeck durchgreifen, ist nicht kalkulierbar. Auch könnte das Embargo, welches im Juli 2014 gegen Russland verhängt und bis zum 31. Juli 2016 verlängert wurde, Einfluss auf die Region nehmen.

Die Jahresergebnisse der einzelnen Betriebe hängen aber auch ganz stark von den persönlichen und betrieblichen Verhältnissen vor Ort ab, die sowohl positive als auch negative Einflüsse haben können. Allerdings mindert die breite Streuung auf unterschiedliche Branchen und die Vielzahl der Betriebe in Billerbeck, die zur Gewerbesteuer veranlagt werden, das Risiko bei Konjunkturerbrüchen ein wenig ab.

Nach der Steuerschätzung im Mai 2016 wird die Einnahmeprognose von der Institution der Wirtschaft und Bundesregierung gegenüber den im November 2015 veröffentlichten Daten noch ein wenig nach oben korrigiert. Gründe hierfür sind vor allem weiterhin die gute Konjunktur, die stabile Beschäftigungslage sowie die Einkommenssteigerungen. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden liegen um 0,7 Mrd. € über der Steuerschätzung aus November 2015 und steigen damit lt. Prognose um 0,8%.

Entgegen der Entwicklung der deutschen Wirtschaft, speziell der in NRW sind die Gewerbesteuererträge der Stadt Billerbeck zum heutigen Stand jedoch noch unter den vorsichtig geschätzten Werten für das Haushaltsjahr 2016. Es bleibt zu hoffen, dass hier noch eine Kehrtwende eintreten wird.

Wie auch in 2014 konnten erhebliche Steuererstattungszinsen für die Jahre ab 2004 gem. § 233a Abgabenordnung erzielt werden. Diese Zinsen beziehen sich auf Gewerbesteuerfestsetzungen, die aufgrund einer Betriebsprüfung entstanden sind. Laut diverser Medien werden die Ergebnisse dieser Betriebsprüfung von Seiten des Unternehmens angezweifelt. Somit besteht hier noch ein Risiko der Rückzahlung für Gewerbesteuer und Zinsen in beachtlicher Höhe. Das Verfahren kann sich aber laut Auskunft des Städte- und Gemeindebundes noch bis zum Jahr 2020 hinziehen. Da das Wagnis noch nicht eindeutig festgestellt werden kann, wurde bisher auf eine



Verbuchung in Form einer Rückstellung für Rückzahlungen aus Gewerbesteuer sowie Steuererstattungszinsen verzichtet.

Kommunaler Finanzausgleich:

Die Stadt Billerbeck ist seit 2014 abundant, was grundsätzlich als positiv zu bewerten ist. Sie erhält damit keine Schlüsselzuweisungen mehr, weil sie nach den GFG 2014 und 2015 sowie voraussichtlich in den Folgejahren mit ihrer Steuerkraft über den Bedarfskriterien liegen wird. Einerseits bedeutet dies, dass steigende Steuereinnahmen nicht mehr zur Minderung der Schlüsselzuweisungen bis zu 90% führen können, andererseits aber auch, dass sinkende Steuereinnahmen nicht mehr bis zu 90% zu steigenden Schlüsselzuweisungen führen. Die Stadt Billerbeck übersteigt mit ihrer Steuerkraft zum 30.6.2015 die Bedarfsgrenze um rund 2.924.815,25 €, der Rückgang hauptsächlich der Gewerbesteuer auf das geplante Ergebnis zum Ende des Jahres 2015, wirkt sich erst im Folgejahr mit einer geringeren Steuerkraft wieder aus.

Die Verfassungsbeschwerde von rd. 80 Kommunen gegen einzelne Bestimmungen des GFG 2012 wurde im Mai 2016 mit der Begründung, dass es verfassungskonform sei, zurückgewiesen. Das Gericht hält damit an seiner bereits im Urteil zum GFG 2011 dargelegten Auffassung fest, obwohl zunehmend die Auffassung vertreten wird, dass Art. 28 II GG den Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung garantiert, die nicht unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Landes steht.

Welche Auswirkungen dies für das noch anhängige Verfahren zum GFG 2013 und das Gesetzgebungsverfahren GFG 2017 hat, steht noch nicht fest. Hier könnten sich Änderungen bei den pauschalen Investitionszuwendungen und damit für die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Billerbeck ergeben.

Transferumlagen:

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Stadt Billerbeck 46,3 %. Hierunter werden auch die Gewerbesteuerumlagen einschließlich Fonds Deutscher Einheit und die Kreisumlage ausgewiesen. Da die Gewerbesteuererinnahmen in 2016 noch nicht die Höhe erreicht haben, von der für die Planung ausgegangen wurde, wird die allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage für 2017, gleichbleibende Parametern des



Kreises unterstellt, das Ergebnis 2017 ein wenig verbessern. In 2016 führt die Stadt Billerbeck T€ 7.908, dies entspricht ca. 54% ihrer Steuerkraft, an den Kreis Coesfeld ab. Die Höhe der Kreisumlage orientiert sich am Finanzbedarf des Kreises. Dieser wird wiederum beeinflusst durch die finanziellen Lasten, die der Kreis im Bereich SGB II und XII, der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe über die Landschaftsumlage zu erbringen hat. Aufgrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung ist gerade bei der Landschaftsumlage mit einer Umlagen-Erhöhung zu rechnen.

Ab 2016 zahlt die Stadt Billerbeck eine *Solidaritätsumlage* an das Land auf der Grundlage des Stärkungspaktgesetzes, die sich jedoch auch bei steigender Steuerkraft oder der Anzahl der abundanten Gemeinde, erhöhen kann.

Risiken sind auch in der *Finanzierung der Kindertageseinrichtung* zu sehen, da die jährlichen Gesamtaufwendungen, die die Stadt als Eigenanteil zu tragen hat, stetig steigen. Positiv ist zu bemerken ist, das in 2016 die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz erhöht werden, dennoch reicht dies nicht aus, um die erhöhten Aufwendungen gegen zu finanzieren. Weiterhin müssen auch weitere Kindergartengruppen eingerichtet werden, da Kinder immer früher die Kindertageseinrichtung besuchen.

Die im Haushaltsplan 2016 angesetzten *Transferaufwendungen im Asylbereich* sowie die Unterkunftskosten für die Asylbewerber wurden gegenüber den Ansätzen von 2015 bereits deutlich erhöht. Insbesondere seit Februar/ März 2016 ist der Zugang von Flüchtlingen deutlich gesunken. Zurzeit werden in Billerbeck 255 Flüchtlinge betreut. Es bleibt zu hoffen, dass die geplanten Aufwendungen nicht überstiegen werden, da die Ertragslage dies, anders als in den Jahren vorher, nicht hergibt.

Flüchtlinge und Asylbewerber:

Die Stadt Billerbeck konnte in 2015 auf die Unterbringung der Flüchtlinge in Schulturnhallen, Zelten oder Containern verzichten und damit erhebliche Aufwendungen für Catering oder Sicherheitsdienste abwenden. Bis Ende 2015



konnten Wohnungen und Häuser an verschiedenen Orten in Billerbeck angemietet werden. Allerdings mussten diese in den meisten Fällen zu Flüchtlingsunterkünften hergerichtet werden. Diese Umbaumaßnahmen hatte laut den jeweiligen Mietverträgen die Stadt Billerbeck zu tragen.

Neue bezahlbare Wohnungen werden in 2016 von der Stadt Billerbeck gebaut. Geplant ist, dass hierdurch zunächst für den Flüchtlingsbereich Mietaufwendungen eingespart werden können, um damit die Wohnungen bzw. Häuser zu finanzieren. Im Anschluss würde dann Wohnraum für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen, da davon auszugehen ist, dass viele anerkannte Flüchtlinge eine eigene Wohnung suchen werden.

In Deutschland sind für die Betreuung, Unterbringung und Integration der Flüchtlinge die Kommunen zuständig. Da diese Aufgaben jedoch nicht alleine von den Kommunen zu bewältigen sind und die Flüchtlingsproblematik eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, wird deshalb aktuell viel über die Verteilung der Kosten diskutiert; Bundesländer und Kommunen wünschen sich mehr Hilfe vom Bund. Erst ab 2017 soll eine personenscharfe Spitzabrechnung erfolgen, so bleibt zu hoffen, dass dann die Kommunen mehr entlastet werden als bisher.

Da die Flüchtlinge Teil der Gesellschaft Billerbecks werden müssen, sollten auch *Integrationskonzepte* entwickelt werden. Es gilt dabei, Angebote z.B. für Sprachkurse, Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zu schaffen. Begleitet wird die Tagesbetreuung insbesondere durch viele Ehrenamtliche, aber auch durch das DRK, finanziert durch die Stadt Billerbeck.

Personal:

Die Planstellen im Stellenplan 2016 wurden befristet erhöht, um den neuen und erhöhten Aufgaben im Asylbereich gerecht zu werden. Ein Ausbildungsplatz wird neu bereitgestellt und drei Auszubildende werden in 2016 übernommen. Dem Fachkräftemangel in der Verwaltung wird versucht entgegenzuwirken, indem Wert auf eine gute Ausbildung gelegt wird und Fortbildungen angeboten werden. Demnächst ausscheidendes Personal könnte so mit eigenem gut ausgebildeten Personal besetzt werden.



Liquiditätsentwicklung:

Wie bereits in der Vergangenheit ist es auch 2015 gelungen, keine Kredite zur Liquiditätssicherung, dank angesparter Pauschalen und guter Steuerentwicklung, aufzunehmen. Die Stadt ist in der Lage zurzeit den jährlichen Werteverzehr des Vermögens zu erwirtschaften. Allerdings werden die angesparten Pauschalen mit den großen Maßnahmen, die in den Haushalt eingestellt sind in den Folgejahren stark verbraucht werden, so dass die Liquidität stark abgebaut wird. Von den angekündigten Strafzinsen und den bereits von einigen Kommunen zu zahlenden Negativzinsen für Giro Guthaben wird die Stadt vorerst nicht betroffen sein.

Schulden:

Für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber wurden in 2015 Förderprogramme aufgelegt, die eine 10jährige Zinsbedingung zu null Prozent bieten. Diese Förderprogramme wird die Stadt Billerbeck in 2016 in Anspruch nehmen. Die restliche Finanzierung wird zu sehr günstigen Darlehen erfolgen können, da die Darlehenszinsen immer noch auf einem historisch niedrigen Zinsniveau sind. Die Verschuldung wird damit zunehmen, allerdings wird Eigentum zu sehr günstigen Konditionen geschaffen und die Unabhängigkeit der Anmietung von Wohnungen gefördert.

Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2016 ist ein negatives Ergebnis geplant. Da die Ausgleichsrücklage mittlerweile fast auf das Niveau der Eröffnungsbilanz aufgefüllt werden konnte, wird der Haushalt 2016 zwar noch fiktiv ausgeglichen sein, aber stark in Anspruch genommen werden.

Die Stadt hat nicht nur die Verpflichtung ihre Einwohner vor ungerechtfertigten finanziellen Belastungen zu schützen, sondern muss auch beachten, dass sie verantwortungsvoll für zukünftige Generationen handeln muss.

Deshalb muss weiterhin im Aufwandsbereich strikte Sparsamkeit eingehalten werden, damit das Jahresergebnis nicht unnötig belastet wird. Weiterhin sollte



bedacht werden, dass jede zusätzliche weitere Aufgabe für die Verwaltung zusätzlichen Personalaufwand bedeutet.

Es muss für die Zukunft Vorsorge getroffen werden und nur die Investitionen getätigt werden, die wirtschaftlich sinnvoll und/oder auch tatsächlich zwingend notwendig sind. Hierbei sollten die investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen gedeckt sein.

Demographischer Wandel und Entwicklung der Stadt:

Die *Einwohnerzahl* betrug am 30.06.2015 11.491. In der zweiten Jahreshälfte 2015 werden die Einwohnerzahlen aufgrund der Zuwanderung zunehmen. Die Schülerzahlen betragen zum 15.9.2014 = 1.048 und nehmen zum 15.9.2015 auf 958 ab. Der abnehmende Trend wird sich vorerst nicht fortsetzen. Sicher ist, dass die Zahl der älteren Personen sich in den nächsten Jahren erhöhen und die Anzahl jüngerer und auch der Personen im erwerbsfähigen Alter weiter abnehmen wird. Diese Entwicklung ist in vielen Kommunen zu verzeichnen und hat Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen, sowie sozialer und technischer Infrastruktur.

Diesen Entwicklungen soll durch die Bereitstellung von Bauplätzen in den zwei neuen Baugebieten für junge Familien, die Bereitstellung von bedarfsgerechten Kindergartenplätzen und geänderten Schulkonzepten usw. entgegengewirkt werden. Die Stadt Billerbeck hat im Rahmen des Projektauftrages „Innen Leben“ der Regionale 2016-Agentur das Projekt „Wohnen mit (Mehr-) Wert“ zur Weiterentwicklung der das Stadtzentrum umgebenden Wohngebiete im Zeichen des demographischen Wandels eingereicht. Alte Wohngebiete sollen fit für die Zukunft gemacht werden, um größere Leerstände in Wohngebieten zu vermeiden. Das Projekt hat inzwischen den A-Stempel der Regionale-2016 erhalten und wird bereits umgesetzt.

Zur *Stärkung des Ortskerns* wird seit 2015 der innerstädtische Bereich für die Einwohner, Besucher und Gewerbetreibenden attraktiver gestaltet. Zu diesem Zweck wurde ein Integriertes Handlungskonzept erarbeitet, das in dem Finanz- und Investitionsplan eingeplant ist und seit 2012 sukzessive mit einer 60 % igen Landesförderung umgesetzt wird.



Trotz gestiegener Gewerbesteuererträge stagniert der Bestand an Gewerbetreibenden in den letzten Jahren. Durch die Erschließung eines weiteren Gewerbegebietes soll Gewerbe in Billerbeck angesiedelt werden und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Anforderungen an Datenleitungen für Unternehmen und Institutionen sind heutzutage bereits immens. Immer mehr und immer größere Datenmengen müssen zuverlässig und schnell übertragen werden. Ob Schaltpläne, 3D-Animationen, Röntgenbilder oder die Fernwartung von Maschinen. Branchenübergreifend verlangen Unternehmen nach schnellen Internetverbindungen.

Nicht zuletzt steht hier auch die Standortsicherung auf dem Plan. Die Attraktivität eines Gewerbegebietes definiert sich nicht nur durch die verkehrstechnische Infrastruktur sondern immer mehr auch durch die verfügbare Internet-Bandbreite.

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser und die Kommunalverwaltung haben sich im Juni 2016 auf Rahmenbedingungen für den Ausbau eines *Glasfasernetzes* verständigt.

Auch der Einzelhandel war und ist von einem Wandel seiner Angebots- und Nachfrageseite, respektive der Betriebsformen und dem Konsumentenverhalten, betroffen. Onlineshopping und Einkaufszentren auf der "grünen Wiese" beeinflussen das Konsumverhalten und ziehen Kaufkraft aus den Innenstädten ab. Innenstädte, traditionell die Zentren der Versorgung, drohen zu veröden und selbst in sogenannten 1-A-Lagen finden sich leerstehende Ladenlokale. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird Billerbeck in den kommenden Jahren mit einem professionellen Citymanagement an der Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt arbeiten.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG



- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Darüber hinaus werden die Mitgliedschaften in den gemeindlichen Ausschüssen dargestellt.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider. Im Übrigen siehe Anlage zu diesem Lagebericht.

Billerbeck, den 12. Juli 2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

Marion Lammers
Kämmerin

gez.

Marion Dirks
Bürgermeisterin

Organe und Mitgliedschaften zum 02.06.2016

1. Bürgermeisterin

Dirks, Marion

Vorsitzende des Rates der Stadt Billerbeck
Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses
Vorsitzende der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Vorsitzende der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG
Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland
Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck
Mitglied der Musikschule Billerbeck - Coesfeld - Rosendahl, Verbandsversammlung
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Regionale 2016 Agentur GmbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung
Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST), Mitgliederversammlung
Mitglied der Münsterland e. V., Mitgliederversammlung
Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand (geborenes Mitglied)
Mitglied der Schulkonferenzen
Mitglied des Kuratoriums der St. Ludgerus-Stiftung
Mitglied der Gesellschafterversammlung der St. Ludgerus-Stift Billerbeck gemeinnützige GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld
Mitglied der EUREGIO, Mitgliederversammlung
Mitglied der VHS, geborenes Mitglied
Mitglied der GVV-Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Regionalbeirat
Vorsitzende des DRK-Ortsverein Billerbeck e. V.
Mitglied des Regionalbeirates
Mitglied im Kommunalbeirat der RWE Westfalen-Weser-Ems AG
Mitglied im Kommunalbeirat der Gelsenwasser AG
Mitglied der Naturfördergesellschaft für den Kreis Coesfeld e. V., Delegiertenversammlung
Vorsitzende des Sister-City-Clubs Billerbeck-Englewood e. V.
Mitglied der Bürgerstiftung, Stiftungsrat
Mitglied des Naturschutzzentrums Kreis Coesfeld e. V.
Mitglied des Vorstandes der Werbegemeinschaft Billerbeck
Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld

2a. Kämmerer

Melzner, Peter - Stadtoberamtsrat, **bis 31.05.2015**

Geschäftsführer der Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH
Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld
Mitglied im Fachverband der Kämmerer e. V.

2b. Kämmerin

Lammers, Marion - Dipl. Betriebswirtin (FH), Fachbereichsleiterin Finanzen, **ab 01.06.2015**

Geschäftsführerin der Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH
Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld
Mitglied im Fachverband der Kämmerer e.V.

3. Ratsmitglieder

Ahlers, Heike - Zahnarzthelferin

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss
Mitglied der Freilichtbühne e.V. Billerbeck, erweiterter Vorstand

Ahlers, Matthias - Dipl. Finanzwirt

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Bosse, Sarah - freie Autorin/Übersetzerin

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Ausschusses für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

Brockamp, Karl-Heinz - Verwalter

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

Flüchter, Ralf - Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied des Bezirksausschusses
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

Geuking, Helmut - Justizvollzugsbeamter

Mitglied der Familien-Partei
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses (gem. § 58 Abs. 1 S. 11 GO NRW mit beratender Stimme)

Gerding, Roman - Industriekaufmann

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Schulkonferenz

Heymanns, Winfried - Rentner

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Betriebsausschusses
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Bezirksausschusses
Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland

Knüwer, Helmut - Beamter (ab dem 01.01.2016 **Wieland, Frank**)

Mitglied der FDP
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses (gem. § 58 Abs. 1 S. 11 GO NRW mit beratender Stimme)

Köhler, Margarete - Lehrerin

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Musikschule Billerbeck - Coesfeld - Rosendahl, Verbandsversammlung

Kösters, Bernd - Polizeibeamter

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied des Bezirksausschusses
Mitglied des Wahlausschusses

Lennertz, Marco - Agenturleiter

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Meyring Dr., Wolfgang - Dipl. Chemiker

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Betriebsausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mollenhauer, Brigitte - Dipl. Rechtspflegerin

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co.KG
Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co.KG
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe

Rampe, Carsten - Groß- und Außenhandelskaufmann

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Rawe, Maggie - Journalistin

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbaugesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Rose, Peter - Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Betriebsausschusses
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

Schlieker, Ulrich - Gartenbautechniker

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Musikschule Billerbeck - Coesfeld - Rosendahl, Verbandsversammlung

Mitglied der Schulkonferenz

Schulze Temming, Thomas - Landwirt

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Bezirksausschusses

Schulze Thier, Franz- Josef - Landwirt

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Bezirksausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) der Leader-Region Baumberge
Mitglied der EUREGIO e.V., Mitgliederversammlung

Schulze Wierling, Birgit - Zahnarzthelferin

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Bezirksausschusses
Mitglied der Musikschule Billerbeck - Coesfeld - Rosendahl, Verbandsversammlung

Sommer Prof. Dr., Rolf - Bauingenieur

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

Tauber, Thomas - Verwaltungsfachwirt

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

Walbaum, Thomas - Technischer Zeichner

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

Wiesmann, Werner - Landwirt

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Betriebsausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Mitglied des Bezirksausschusses

Wilkens, Hans-Günther - Bankkaufmann

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Betriebsausschusses

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszusweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Entsch.	Entschädigung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
EStG	Einkommensteuergesetz
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FTTH	Fibre To The Home (Glasfaserzuleitung bis zum Hausanschluss)
FW	Feuerwehr
g. D.	gehobener Dienst

gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemsS	Gemeinschaftsschule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
ggü.	gegenüber
GHS	Ganztagshauptschule
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KrO	Kreisordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz

LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSM	Neues Steuerungsmodell
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
ResA	Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter i. E. = Leistungen in Einrichtungen a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TAG	Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UV	Umlaufvermögen
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung