

Jahresabschluss 2015 Hansestadt Attendorn



WIR SIND ATTENDORN!

WIRTSCHAFT



www.attendorn.de

FREIZEIT



www.urlaub-in-attendorn.de

GEMEINSCHAFT



www.wir-sind-attendorn.de

EVENTS



www.stadthalle-attendorn.de

KULTUR



www.suedsauerland-museum.de

Hansestadt Attendorn, Kölner Straße 12, 57439 Attendorn, Tel.: 02722/64-0, E-Mail: stadt@attendorn.de



Hansestadt Attendorn



**Jahresabschluss
mit
Anhang und Lagebericht**

**für das Haushaltsjahr
2015**

Inhaltsverzeichnis

I. Ergebnisrechnung 2015	5
II. Finanzrechnung 2015	9
III. Produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2015	13
001 - Innere Verwaltung	15
002 - Sicherheit und Ordnung	95
003 - Schulträgeraufgaben	137
004 - Kultur und Wissenschaft	176
005 - Soziale Leistungen	206
006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	225
008 - Sportförderung	237
009 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	263
010 - Bauen und Wohnen	275
011 - Ver- und Entsorgung	304
012 - Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	331
013 - Natur- und Landschaftspflege	389
014 - Umweltschutz	419
015 - Wirtschaft und Tourismus	427
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	447
IV. Schlussbilanz zum 31.12.2015	459
V. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NW	463
VI. Anhang zum Jahresabschluss 2015	467
1. Vorbemerkungen	468
2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015	468
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	468
2.2 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz	469
2.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	469
2.2.2 Beteiligungen	469
2.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	470
2.2.4 Ausleihungen	470
2.2.5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	470
2.2.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	470
2.2.7 Liquide Mittel	470
2.2.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	471
2.3 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz	471
2.3.1 Allgemeine Rücklage	471
2.3.2 Ausgleichsrücklage	471
2.3.3 Sonderrücklagen	471
2.3.4 Jahresüberschuss	471
2.3.5 Sonderposten	472
2.3.6 Rückstellungen	472
2.3.7 Verbindlichkeiten	474
2.3.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	474
2.4 Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung	475
2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	475
2.4.2 Sonstige Transfererträge	475
2.4.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475
2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475
2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475
2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475
2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge	476
2.4.8 Finanzerträge	476

2.5 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung	476
2.5.1 Personal- und Versorgungsaufwand	476
2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477
2.5.3 Bilanzielle Abschreibungen	477
2.5.4 Transferaufwendungen	477
2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	478
2.5.6 Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	478
2.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung	478
2.6.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479
2.6.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480
2.6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480
2.6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483
3. Sonstige Angaben	484
4. Anlagen	485
4.1 Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel (inklusive Sonderposten)	485
4.2 Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	487
4.3 Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	489
4.4 Anlage 4 zum Anhang: Rückstellungsspiegel	491
4.5 Anlage 5 zum Anhang: Einzelaufstellung der Instandhaltungs- rückstellungen	493
4.6 Anlage 6 zum Anhang: aktiver Rechnungsabgrenzungsspiegel	497
4.7 Anlage 7 zum Anhang: passiver Rechnungsabgrenzungsspiegel	499
VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2015	501
1. Vorbemerkungen	502
2. Vermögenslage	502
2.1 Überblick	502
2.2 Entwicklung des Anlagevermögens	503
2.2.1 Erläuterungen zu den Anlagen	503
2.2.2 Erläuterungen zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau	508
2.3 Entwicklung des Umlaufvermögens	509
2.4 Entwicklung des Eigenkapitals	510
2.5 Entwicklung der Sonderposten	510
3. Schuldenlage	511
3.1 Überblick	511
3.2 Entwicklung der Rückstellungen	511
3.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	512
4. Ertragslage	513
4.1 Ergebnisentwicklung	515
5. Finanzlage	516
5.1 Liquiditätsentwicklung	518
6. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage	518
7. Personalstruktur	518
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	518
9. Chancen und Risiken	518
9.1 Risiken	518
9.2 Chancen	520
10. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern	522
10.1 Bürgermeister	522
10.2 Beigeordneter	522
10.3 Kämmerer	522
10.4 Stadtverordnete	523
VIII. Bekanntmachung der über- und außerplanmäßigen Mittelbereit- stellungen im Haushaltsjahr 2015 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NW	529
IX. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	541

Ergebnisrechnung 2015



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 37 ff GemHVO NRW in den jeweiligen Rechnungen den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie Plan- / Ist-Vergleiche anzufügen.

Der Begriff „*fortgeschriebener Planansatz*“ ist wie folgt zu verstehen:

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft unterliegen die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen unter Umständen vielfachen Veränderungen. Durch Nachtragssatzung oder Haushaltssperre kann es zu Erhöhungen oder Minderungen von Ermächtigungen kommen. Außerdem können über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu Ermächtigungserhöhungen oder -minderungen führen. Auch die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind in diesem Zusammenhang zu nennen, denn sie erhöhen den Ansatz der entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Solche Veränderungen von Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum fortgeschriebenen Planansatz im Haushaltsplan der Gemeinde. Sie verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen.

Hansestadt Attendorf

Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist - Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.673.966,24	45.866.500,00	48.588.250,79	55.755.321,25	7.167.070,46
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110.402,14	4.085.000,00	4.475.606,88	5.482.604,88	1.006.998,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.124,91	4.500,00	4.500,00	69.032,00	64.532,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.652.012,46	9.913.900,00	9.928.605,94	10.297.267,08	368.661,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.309,49	1.210.200,00	1.229.886,49	1.372.843,03	142.956,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.431,72	488.800,00	497.951,42	374.838,00	-123.113,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616.934,82	1.574.300,00	1.574.300,00	2.007.546,32	433.246,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.055,78	135.000,00	135.000,00	165.541,96	30.541,96
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.809.237,56	63.278.200,00	66.434.101,52	75.524.994,52	9.090.893,00
11	- Personalaufwendungen	9.706.546,36	10.436.500,00	10.429.902,73	10.506.771,41	76.868,68
12	- Versorgungsaufwendungen	1.197.312,67	977.000,00	1.092.911,93	998.966,92	-93.945,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436.749,47	13.429.500,00	14.046.588,57	12.361.157,03	-1.685.431,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405.870,63	5.563.000,00	5.563.000,00	5.193.055,97	-369.944,03
15	- Transferaufwendungen	33.979.828,32	36.647.800,00	38.493.276,98	37.751.149,82	-742.127,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480.532,76	2.125.100,00	3.067.722,78	2.624.415,81	-443.306,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.206.840,21	69.178.900,00	72.693.402,99	69.435.516,96	-3.257.886,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.602.397,35	-5.900.700,00	-6.259.301,47	6.089.477,56	12.348.779,03
19	+ Finanzerträge	917.473,26	275.500,00	275.500,00	582.502,76	307.002,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.349,13	556.800,00	615.773,59	361.687,28	-254.086,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.124,13	-281.300,00	-340.273,59	220.815,48	561.089,07
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.188.521,48	-6.182.000,00	-6.599.575,06	6.310.293,04	12.909.868,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.188.521,48	-6.182.000,00	-6.599.575,06	6.310.293,04	12.909.868,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	491.072,76	0,00	0,00	347.566,68	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	347.566,68
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-161.064,57	0,00	0,00	-286.718,53	-286.718,53
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	330.008,19	0,00	0,00	60.848,15	60.848,15

Finanzrechnung 2015



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 37 ff GemHVO NRW in den jeweiligen Rechnungen den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie Plan- / Ist-Vergleiche anzufügen.

Der Begriff „*fortgeschriebener Planansatz*“ ist wie folgt zu verstehen:

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft unterliegen die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen unter Umständen vielfachen Veränderungen. Durch Nachtragssatzung oder Haushaltssperre kann es zu Erhöhungen oder Minderungen von Ermächtigungen kommen. Außerdem können über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu Ermächtigungserhöhungen oder -minderungen führen. Auch die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind in diesem Zusammenhang zu nennen, denn sie erhöhen den Ansatz der entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Solche Veränderungen von Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum fortgeschriebenen Planansatz im Haushaltsplan der Gemeinde. Sie verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen.

Hansestadt Attendorf

Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist - Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.426.280,51	45.866.500,00	48.859.158,99	55.568.492,71	6.709.333,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.585,73	2.183.700,00	2.574.306,88	3.680.405,29	1.106.098,41
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	857.656,09	4.500,00	4.500,00	977.031,04	972.531,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.559.960,01	8.671.700,00	8.686.405,94	8.934.582,39	248.176,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.927,74	1.392.200,00	1.411.886,49	1.570.383,33	158.496,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.484,13	488.800,00	497.951,42	477.944,29	-20.007,13
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.467.550,80	1.425.900,00	1.425.900,00	2.065.707,51	639.807,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.608,46	270.500,00	271.500,00	501.111,78	229.611,78
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.308.053,47	60.303.800,00	63.731.609,72	73.775.658,34	10.044.048,62
10	- Personalauszahlungen	9.331.107,61	10.023.400,00	10.016.802,73	9.753.932,20	-262.870,53
11	- Versorgungsauszahlungen	778.221,21	977.000,00	980.225,93	962.552,41	-17.673,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733.447,02	14.221.200,00	14.665.611,67	12.695.860,02	-1.969.751,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.687,09	597.800,00	656.773,59	425.451,70	-231.321,89
14	- Transferauszahlungen	32.829.528,99	36.633.900,00	38.292.699,83	38.580.302,90	287.603,07
15	- Sonstige Auszahlungen	2.077.002,26	2.168.200,00	2.345.867,71	2.214.653,22	-131.214,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.119.994,18	64.621.500,00	66.957.981,46	64.632.752,45	-2.325.229,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	16.188.059,29	-4.317.700,00	-3.226.371,74	9.142.905,89	12.369.277,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.334.596,30	2.054.000,00	2.054.000,00	1.566.212,58	-487.787,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.726,66	216.000,00	363.144,76	551.086,92	187.942,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	548.029,54	1.120.000,00	1.120.000,00	344.087,36	-775.912,64
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247.352,50	3.390.000,00	3.597.144,76	2.521.386,86	-1.075.757,90
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.240.776,55	2.705.000,00	2.664.122,78	2.551.964,62	-112.158,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180.335,19	10.315.000,00	21.939.767,75	5.196.770,85	-16.742.996,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.221,76	337.500,00	525.614,12	622.748,16	97.134,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	331.969,50	405.000,00	468.559,79	535.804,68	67.244,89
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.629.303,00	13.762.500,00	25.598.064,44	8.907.288,31	-16.690.776,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-8.381.950,50	-10.372.500,00	-22.000.919,68	-6.385.901,45	15.615.018,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	7.806.108,79	-14.690.200,00	-25.227.291,42	2.757.004,44	27.984.295,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.345,98	9.500.200,00	9.500.200,00	216.845,98	-9.283.354,02
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	834.502,29	920.000,00	920.000,00	548.325,74	-371.674,26
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-830.156,31	8.580.200,00	8.580.200,00	-331.479,76	-8.911.679,76
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	6.975.952,48	-6.110.000,00	-16.647.091,42	2.425.524,68	19.072.616,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.796.537,06	6.110.000,00	37.772.489,54	37.772.489,54	0,00
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	37.772.489,54	0,00	21.125.398,12	40.198.014,22	19.072.616,10

Produktorientierte Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2015



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 37 ff GemHVO NRW in den jeweiligen Rechnungen den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie Plan- / Ist-Vergleiche anzufügen.

Der Begriff „*fortgeschriebener Planansatz*“ ist wie folgt zu verstehen:

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft unterliegen die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen unter Umständen vielfachen Veränderungen. Durch Nachtragssatzung oder Haushaltssperre kann es zu Erhöhungen oder Minderungen von Ermächtigungen kommen. Außerdem können über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu Ermächtigungserhöhungen oder -minderungen führen. Auch die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind in diesem Zusammenhang zu nennen, denn sie erhöhen den Ansatz der entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Solche Veränderungen von Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum fortgeschriebenen Planansatz im Haushaltsplan der Gemeinde. Sie verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.821,15	164.300,00	177.002,97	12.702,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	27.737,98	15.300,00	4.822,00	-10.478,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.671,62	775.700,00	910.430,42	134.730,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.484,29	30.556,64	27.741,92	-2.814,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.211,82	215.400,00	301.822,08	86.422,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.924,32	45.000,00	35.729,76	-9.270,24
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.561.851,18	1.246.256,64	1.457.549,15	211.292,51
11	- Personalaufwendungen	4.477.121,02	4.685.082,31	4.869.238,04	184.155,73
12	- Versorgungsaufwendungen	1.197.312,67	1.092.911,93	998.966,92	-93.945,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.954,41	1.154.609,04	970.309,83	-184.299,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.102,74	429.200,00	499.848,54	70.648,54
15	- Transferaufwendungen	364.272,55	435.000,00	419.039,30	-15.960,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.267,55	1.367.848,85	1.159.046,37	-208.802,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.746.030,94	-9.164.652,13	-8.916.449,00	248.203,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.184.179,76	-7.918.395,49	-7.458.899,85	459.495,64
19	+ Finanzerträge	16.885,07	5.000,00	27.742,21	22.742,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.943,16	7.800,00	4.896,59	-2.903,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.941,91	-2.800,00	22.845,62	25.645,62
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.172.237,85	-7.921.195,49	-7.436.054,23	485.141,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.172.237,85	-7.921.195,49	-7.436.054,23	485.141,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.628.377,89	3.442.200,00	2.708.960,28	-733.239,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.045,06	690.400,00	585.032,72	-105.367,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.037.905,02	-5.169.395,49	-5.312.126,67	-142.731,18

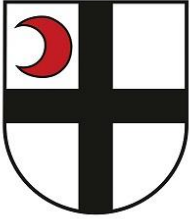
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,59			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.450,59	15.300,00	4.762,00	-10.538,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.249,59	775.700,00	891.611,88	115.911,88
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.857,21	30.556,64	23.260,64	-7.296,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.396,65	51.200,00	35.265,40	-15.934,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.204,63	872.756,64	954.899,92	82.143,28
10	- Personalauszahlungen	4.213.440,62	4.415.682,31	4.316.298,61	-99.383,70
11	- Versorgungsauszahlungen	778.221,21	980.225,93	962.552,41	-17.673,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.331,78	1.245.609,04	1.020.885,76	-224.723,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.760,05	7.800,00	7.760,05	-39,95
14	- Transferauszahlungen	364.272,55	435.000,00	405.139,88	-29.860,12
15	- Sonstige Auszahlungen	1.087.797,63	1.273.887,61	1.035.744,53	-238.143,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.461.823,84	-8.358.204,89	-7.748.381,24	609.823,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.595.619,21	-7.485.448,25	-6.793.481,32	691.966,93
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	356.171,88	354.144,76	541.864,89	187.720,13
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.171,88	354.144,76	541.864,89	187.720,13
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.240.776,55	2.629.459,28	2.551.964,62	-77.494,66
8	für Baumaßnahmen	242.606,37	546.592,88	631.826,02	85.233,14
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.308,92	273.330,92	381.452,93	108.122,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	301.969,50	377.559,79	444.804,68	67.244,89
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.858.661,34	-3.826.942,87	-4.010.048,25	-183.105,38
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-6.502.489,46	-3.472.798,11	-3.468.183,36	4.614,75
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-13.098.108,67	-10.958.246,36	-10.261.664,68	696.581,68
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-13.098.108,67	-10.958.246,36	-10.261.664,68	696.581,68
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-13.098.108,67	-10.958.246,36	-10.261.664,68	696.581,68



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 001 Politische Gremien

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Regelung des Rats- und Sitzungsdienstes, Einladungen, Protokolle,

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen,

Bürgeranträge, Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten einschl. Zusammenstellung und Herausgabe des Ortsrechtes, Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung.

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und sonstigen Gremien

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften

Politisches Gremium

parlamentarische Ausschüsse und Gremien, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Gemeindeorgane			
Produkt : 001 001 001		Politische Gremien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	144.937,52	140.700,00	150.761,40	10.061,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.357,13	228.000,00	203.201,90	-24.798,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.294,65	-368.700,00	-353.963,30	14.736,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.294,65	-368.700,00	-353.963,30	14.736,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-353.294,65	-368.700,00	-353.963,30	14.736,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.294,65	-368.700,00	-353.963,30	14.736,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.347,87	11.700,00	11.347,34	-352,66
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-363.642,52	-380.400,00	-365.310,64	15.089,36

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

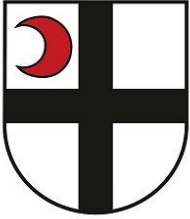
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Gemeindeorgane			
Produkt : 001 001 001		Politische Gremien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	132.361,99	126.200,00	120.239,41	-5.960,59
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	212.140,50	228.000,00	203.036,42	-24.963,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.502,49	-354.200,00	-323.275,83	30.924,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.502,49	-354.200,00	-323.275,83	30.924,17
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-344.502,49	-354.200,00	-323.275,83	30.924,17
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 001	Gemeindeorgane
Produkt : 001 001 001	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-344.502,49	-354.200,00	-323.275,83	30.924,17
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-344.502,49	-354.200,00	-323.275,83	30.924,17



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 002 Verwaltungsführung

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen einschl. Überwachung und Durchsetzung,

Aufbau- und Ablauforganisation,

Betriebliche Steuerung.

Ziele

Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht (u.a. Hauptsatzung)

Politisches Gremium

Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Gemeindeorgane			
Produkt : 001 001 002		Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	322.429,40	434.500,00	466.013,00	31.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,85	2.000,00	1.127,30	-872,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.750,25	-436.500,00	-467.140,30	-30.640,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.750,25	-436.500,00	-467.140,30	-30.640,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-323.750,25	-436.500,00	-467.140,30	-30.640,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.750,25	-436.500,00	-467.140,30	-30.640,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.046,30	24.800,00	31.110,42	6.310,42
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-344.796,55	-461.300,00	-498.250,72	-36.950,72

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

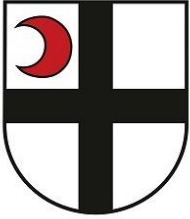
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Gemeindeorgane			
Produkt : 001 001 002		Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	264.523,59	348.500,00	336.352,61	-12.147,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.327,20	2.000,00	1.127,30	-872,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.850,79	-350.500,00	-337.479,91	13.020,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.850,79	-350.500,00	-337.479,91	13.020,09
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-266.850,79	-350.500,00	-337.479,91	13.020,09
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 001	Gemeindeorgane
Produkt : 001 001 002	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-266.850,79	-350.500,00	-337.479,91	13.020,09
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-266.850,79	-350.500,00	-337.479,91	13.020,09



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Interne und externe Gleichstellungsarbeit,

Durchführung von Veranstaltungen,

Beratungstätigkeit bezüglich Aus- und Weiterbildung,

Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten, Beratung bei Wiedereingliederung in den Beruf,
Trennung und Scheidung, Gewalt,

Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Olpe.

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Politisches Gremium

Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 001 002 **Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt : 001 002 001 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	1.700,00	1.800,00	1.250,00	-550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.700,00	1.800,00	1.250,00	-550,00
11	- Personalaufwendungen	35.253,44	36.400,00	36.267,46	-132,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,07	6.000,00	2.478,50	-3.521,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.447,51	-42.400,00	-38.745,96	3.654,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.747,51	-40.600,00	-37.495,96	3.104,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-38.747,51	-40.600,00	-37.495,96	3.104,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.747,51	-40.600,00	-37.495,96	3.104,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,79	3.100,00	3.286,84	186,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.525,30	-43.700,00	-40.782,80	2.917,20

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

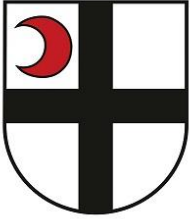
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 002		Gleichstellung von Frau und Mann			
Produkt : 001 002 001		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.800,00	1.250,00	-550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.800,00	1.250,00	-550,00
10	- Personalauszahlungen	35.253,44	36.400,00	36.267,46	-132,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,07	6.000,00	2.478,50	-3.521,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.447,51	-42.400,00	-38.745,96	3.654,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.747,51	-40.600,00	-37.495,96	3.104,04
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-38.747,51	-40.600,00	-37.495,96	3.104,04
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 002	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt : 001 002 001	Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-38.747,51	-40.600,00	-37.495,96	3.104,04
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-38.747,51	-40.600,00	-37.495,96	3.104,04



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Durchf. gesetzl. vorgeschr. und übertr. Prüf.,
beratende Unterst von Verw.-entsch., Datenschutz

Zuständiges Amt

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich

Frau Schmidt-Freing

Kurzbeschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für die Gesamtverwaltung und die Zweckverbände sowie der gesetzlichen Prüfung für Dritte,

Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkasse und Zahlstellen,

Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmitteln,

Prüfung Jahresabschluss, Korruptionsprävention, Datenschutzbeauftragte der Stadt,

Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt).

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 003		Rechnungsprüfung			
Produkt : 001 003 001		Durchf.gesetzl.vorgeschr. und übertr.Prüf.,beratende Unterstvon Verw.-entsch.,Datenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	123.013,16	131.000,00	132.468,85	1.468,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	18.000,00	17.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.613,16	-149.000,00	-149.468,85	-468,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.613,16	-149.000,00	-149.468,85	-468,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-138.613,16	-149.000,00	-149.468,85	-468,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.613,16	-149.000,00	-149.468,85	-468,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.046,16	13.300,00	10.703,59	-2.596,41
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-147.659,32	-162.300,00	-160.172,44	2.127,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001 Produktgruppe : 001 003 Produkt : 001 003 001	Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Durchf.gesetzl.vorgeschr. und übertr.Prüf.,beratende Unterst. von Verw.-entsch., Datenschutz
---	--

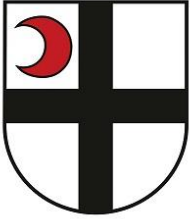
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	115.364,54	120.700,00	118.104,80	-2.595,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		72.000,00	44.550,00	-27.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.364,54	-192.700,00	-162.654,80	30.045,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.364,54	-192.700,00	-162.654,80	30.045,20
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-115.364,54	-192.700,00	-162.654,80	30.045,20
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001 Produktgruppe : 001 003 Produkt : 001 003 001	Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Durchf.gesetzl.vorgeschr. und übertr.Prüf.,beratende Unterst. von Verw.-entsch., Datenschutz
---	--

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-115.364,54	-192.700,00	-162.654,80	30.045,20
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-115.364,54	-192.700,00	-162.654,80	30.045,20



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Organisationsangelegenheiten

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Organisation (Verwaltungssteuerung/Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten),

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnung, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Mitwirkung beim Datenschutz, Mitwirkung beim Arbeitsschutz, Sonderaufgaben),

Versicherungsangelegenheiten im Bereich Haftpflicht, Kraftfahrt-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlust-, Musikinstrumentenversicherung,

Abwicklung von Haftpflichtschäden (EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, KfZ),

Strafanträge/-anzeigen,

Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. StGB NRW, GUV, Kommunaler Arbeitgeberverband, AMZ, ASZ etc.),

Ziele

Einheitlicher Verwaltungsablauf, Versicherungsschutz

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben, Dienstanweisungen

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 004	Zentrale Dienste
Produkt : 001 004 001	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,82	400,00	447,01	47,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	772,82	400,00	447,01	47,01
11	- Personalaufwendungen	55.398,28	43.800,00	43.267,13	-532,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.600,19	217.000,00	190.850,78	-26.149,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.998,47	-260.800,00	-234.117,91	26.682,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.225,65	-260.400,00	-233.670,90	26.729,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-251.225,65	-260.400,00	-233.670,90	26.729,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.225,65	-260.400,00	-233.670,90	26.729,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.151,17	5.700,00	3.612,60	-2.087,40
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-255.376,82	-266.100,00	-237.283,50	28.816,50

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

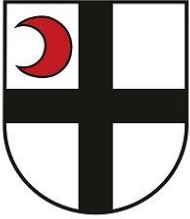
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 001		Organisationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	772,82	400,00	447,01	47,01
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,82	400,00	447,01	47,01
10	- Personalauszahlungen	52.867,93	43.800,00	39.861,83	-3.938,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	196.619,19	217.000,00	190.850,78	-26.149,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.487,12	-260.800,00	-230.712,61	30.087,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.714,30	-260.400,00	-230.265,60	30.134,40
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-248.714,30	-260.400,00	-230.265,60	30.134,40
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 004	Zentrale Dienste
Produkt : 001 004 001	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-248.714,30	-260.400,00	-230.265,60	30.134,40
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-248.714,30	-260.400,00	-230.265,60	30.134,40



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 002 TUIV

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege, Verwaltung und Betreuung der IT-Technologie und Software einschl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender,

Daten(-banken), Verfahren (zentral/dezentral), Rechnerleistung (zentral/dezentral), allgemeine Projektarbeit, Projekt „Schulen ans Netz“, Gremienarbeit, Datenschutz.

Ziele

Betrieb einer funktionellen Infrastruktur

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 002		TUIV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163,14	3.100,00	3.163,14	63,14
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			247,86	247,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.163,14	3.100,00	3.411,00	311,00
11	- Personalaufwendungen	155.296,95	174.100,00	176.483,09	2.383,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974,11	19.000,00	18.967,88	-32,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.620,06	6.700,00	5.775,60	-924,40
15	- Transferaufwendungen	364.272,55	435.000,00	419.039,30	-15.960,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.547,83	174.765,00	149.755,36	-25.009,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.711,50	-809.565,00	-770.021,23	39.543,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-675.548,36	-806.465,00	-766.610,23	39.854,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-675.548,36	-806.465,00	-766.610,23	39.854,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.548,36	-806.465,00	-766.610,23	39.854,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.794,49	624.000,00	587.762,54	-36.237,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.382,09	36.200,00	36.707,04	507,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-186.135,96	-218.665,00	-215.554,73	3.110,27

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 002		TUIV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			247,86	247,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247,86	247,86
10	- Personalauszahlungen	154.035,65	174.100,00	174.780,42	680,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.735,83	19.000,00	18.565,80	-434,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	364.272,55	435.000,00	405.139,88	-29.860,12
15	- Sonstige Auszahlungen	146.946,62	174.765,00	151.248,61	-23.516,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.990,65	-802.865,00	-749.734,71	53.130,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-678.990,65	-802.865,00	-749.486,85	53.378,15
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750,97	6.000,00	3.752,76	-2.247,24
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750,97	-6.000,00	-3.752,76	2.247,24
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-1.750,97	-6.000,00	-3.752,76	2.247,24
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-680.741,62	-808.865,00	-753.239,61	55.625,39
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001
Produktgruppe : 001 004
Produkt : 001 004 002

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
TUIV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-680.741,62	-808.865,00	-753.239,61	55.625,39
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-680.741,62	-808.865,00	-753.239,61	55.625,39

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 004 002	TUIV
Auftrag :	: I 71000001	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (>410)

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826000 Beschaffung von beweglichem Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 3.752,76 3.752,76 -3.752,76	 16.690,80 16.690,80 -16.690,80	 16.690,80 16.690,80 -16.690,80	

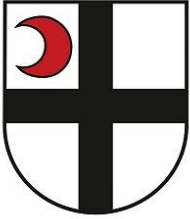
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 004 002	TUIV
Auftrag :	: I 71000002	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (<410)

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7827000 Beschaffung von beweglichem Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		5.247,24	507,99	-4.739,25
			5.247,24	507,99	-4.739,25
			-5.247,24	-507,99	4.739,25



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Sonstige zentrale Dienste

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör einschl. Führung des Inventarverzeichnisses für das Rathaus,

Büroeinrichtung, zentrale Druckerei, Boten-, Hausmeister- und Fahrdienste, Fuhrpark Rathaus, Postdienst, Telefonzentrale / Besucherinformation,

Telekommunikation (Telefonanlage. Mobiltelefone etc.).

Ziele

Reibungsloser Verwaltungsablauf

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 003		Sonstige zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.969,44	13.500,00	13.718,86	218,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.803,67	10.000,00	11.362,99	1.362,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523,80	10.000,00		-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.696,47	200,00	68.110,21	67.910,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	176.993,38	33.700,00	93.192,06	59.492,06
11	- Personalaufwendungen	201.993,84	176.100,00	162.987,78	-13.112,22
12	- Versorgungsaufwendungen		2.308,24	2.308,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.310,23	348.500,00	265.953,38	-82.546,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.127,09	54.300,00	49.444,95	-4.855,05
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.855,55	337.126,51	260.900,70	-76.225,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.286,71	-918.334,75	-741.595,05	176.739,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-691.293,33	-884.634,75	-648.402,99	236.231,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-691.293,33	-884.634,75	-648.402,99	236.231,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-691.293,33	-884.634,75	-648.402,99	236.231,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.675,79	390.000,00	297.488,11	-92.511,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.951,60	32.300,00	30.103,01	-2.196,99
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-505.569,14	-526.934,75	-381.017,89	145.916,86

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 003		Sonstige zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,59			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.803,67	10.000,00	11.362,99	1.362,99
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.523,80	10.000,00		-10.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	342,09		2.783,70	2.783,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	19.920,15	20.000,00	14.146,69	-5.853,31
10	- Personalauszahlungen	199.905,43	175.900,00	157.727,07	-18.172,93
11	- Versorgungsauszahlungen		2.308,24	2.308,24	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.959,25	392.500,00	297.989,65	-94.510,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	293.478,59	337.126,51	264.750,57	-72.375,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-820.343,27	-907.834,75	-722.775,53	185.059,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-800.423,12	-887.834,75	-708.628,84	179.205,91
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900,00	50.002,82	33.597,04	-16.405,78
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900,00	-50.002,82	-33.597,04	16.405,78
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-5.900,00	-50.002,82	-33.597,04	16.405,78
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-806.323,12	-937.837,57	-742.225,88	195.611,69
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 003		Sonstige zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-806.323,12	-937.837,57	-742.225,88	195.611,69
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-806.323,12	-937.837,57	-742.225,88	195.611,69

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 001 004 003

Sonstige zentrale Dienste

Auftrag : I 61000001

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Vermögen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	33.597,04	24.488,78	2.910,35	-21.578,43
	10000 7826000 Beschaffung von beweglichem	33.597,04	24.488,78	2.910,35	-21.578,43
	Saldo:	-33.597,04	-24.488,78	-2.910,35	21.578,43
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 001 004 003

Sonstige zentrale Dienste

Auftrag : I 61000002

**Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Vermögen**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7827000 Beschaffung von beweglichem Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		3.000,00 3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00 3.000,00

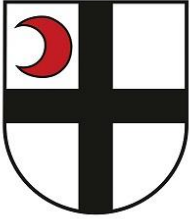
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 004 003	Sonstige zentrale Dienste
Auftrag :	: I 66500036	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826002 Beschaffung von beweglichem Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		2.000,00 2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00 2.000,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Sonstige zentrale Dienste

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich innere Verwaltung bildet das Produkt „Baubetriebshof“ die zentrale Serviceeinheit für alle von den verschiedenen Organisationseinheiten zu verantwortenden Arbeiten. Hierunter fallen insbesondere folgende Leistungen:

- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten
- Transport- und Umbauarbeiten in den Schulen, der Stadthalle, dem Rathaus sowie sonstigen öffentlichen städtischen Einrichtungen
- Mithilfe, auch organisatorische, bei Wahlen, Stadtfesten und sonstigen Veranstaltungen
- Dienstleistungen u.a. für die Produkte
 - Winterdienst
 - Grünflächenpflege
 - Friedhöfe
 - Straßenreinigung
 - Kinderspiel- und Bolzplätze
 - Sportanlagen / Bezirkssportanlage
 - Abfallwirtschaft / Abwasserwirtschaft
 - Unterhaltung Straßen
 - Gewässer- und Hochwasserschutz

Ziele

Wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen, Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 004		Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.121,46	140.900,00	122.995,72	-17.904,28
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	22.577,98	11.000,00		-11.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,32	5.700,00	5.518,32	-181,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,76	10.000,00	2.573,35	-7.426,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.355,12	20.000,00	10.070,21	-9.929,79
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	186.173,64	187.600,00	141.157,60	-46.442,40
11	- Personalaufwendungen	1.837.885,46	1.926.300,00	1.904.580,25	-21.719,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.920,16	286.101,30	251.950,91	-34.150,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.256,78	249.700,00	229.539,07	-20.160,93
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.967,85	27.000,00	12.436,10	-14.563,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.387.030,25	-2.489.101,30	-2.398.506,33	90.594,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.200.856,61	-2.301.501,30	-2.257.348,73	44.152,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.200.856,61	-2.301.501,30	-2.257.348,73	44.152,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.200.856,61	-2.301.501,30	-2.257.348,73	44.152,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.907,61	2.428.200,00	1.823.709,63	-604.490,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.556,20	123.600,00	103.434,72	-20.165,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-382.505,20	3.098,70	-537.073,82	-540.172,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 004		Zentrale Dienste			
Produkt : 001 004 004		Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.290,59	11.000,00		-11.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,32	5.700,00	5.518,32	-181,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.006,16	10.000,00	643,62	-9.356,38
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	63.815,07	26.700,00	6.161,94	-20.538,06
10	- Personalauszahlungen	1.827.805,48	1.914.000,00	1.888.579,43	-25.420,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.622,39	309.601,30	272.448,93	-37.152,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	20.194,96	27.000,00	12.119,86	-14.880,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.132.622,83	-2.250.601,30	-2.173.148,22	77.453,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.068.807,76	-2.223.901,30	-2.166.986,28	56.915,02
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.567,84	7.000,00	24.503,00	17.503,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.567,84	7.000,00	24.503,00	17.503,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		6.665,33	6.665,33	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.657,95	217.328,10	344.103,13	126.775,03
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.657,95	-223.993,43	-350.768,46	-126.775,03
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-59.090,11	-216.993,43	-326.265,46	-109.272,03
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-2.127.897,87	-2.440.894,73	-2.493.251,74	-52.357,01
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001
Produktgruppe : 001 004
Produkt : 001 004 004

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-2.127.897,87	-2.440.894,73	-2.493.251,74	-52.357,01
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-2.127.897,87	-2.440.894,73	-2.493.251,74	-52.357,01

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 004 004	Baubetriebshof
Auftrag :	: I 66500041	Baumaßnahmen am Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832000 Baumaßnahmen am Baubetriebshof Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 6.665,33 6.665,33 -6.665,33			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 001 004 004 **Baubetriebshof**
Auftrag : I 66600003 **Beschaffung Geräte, Maschinen**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826000 Beschaffung von Geräten, Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 68.091,14 68.091,14 -68.091,14	 30.842,88 30.842,88 -30.842,88	 21.955,70 21.955,70 -21.955,70	 -8.887,18 -8.887,18 8.887,18

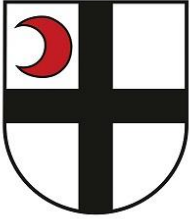
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 001 004 004 **Baubetriebshof**
Auftrag : I 66600008 **Beschaffung von Fahrzeugen**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826001 Beschaffung von Fahrzeugen Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 276.011,99 276.011,99 -276.011,99	 472.040,92 472.040,92 -472.040,92	 469.904,83 469.904,83 -469.904,83	 -2.136,09 -2.136,09 2.136,09



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Öffentlichkeitsarbeit

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Publikation, Bürgerinformation/-engagement,

Interkommunale Zusammenarbeit, Städtepartnerschaften (Infosammlung), Mitgliedschaft im Hansebund,

Ehrungen, Verleihung des „Bürgerpreises“, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Ehrenbürgerrecht, Ehrenbürgermeister,

Organisation von Repräsentationen,

Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Internetseiten, Betreuung des Rathaus-Online-Bereichs, Pflege des Bürgerinformationssystems

Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Präsentation der Stadt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 005		Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 001 005 001		Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00			
11	- Personalaufwendungen	180.864,43	152.100,00	146.126,65	-5.973,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.797,71	49.368,00	22.596,81	-26.771,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.662,14	-201.468,00	-168.723,46	32.744,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-243.662,14	-201.468,00	-168.723,46	32.744,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-243.662,14	-201.468,00	-168.723,46	32.744,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.662,14	-201.468,00	-168.723,46	32.744,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.989,97	17.000,00	12.769,99	-4.230,01
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-257.652,11	-218.468,00	-181.493,45	36.974,55

Jahresabschluss

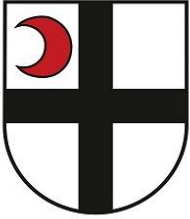
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 005		Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 001 005 001		Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00			
10	- Personalauszahlungen	177.774,92	149.700,00	140.905,76	-8.794,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	70.757,21	49.368,00	24.990,70	-24.377,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.532,13	-199.068,00	-165.896,46	33.171,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.532,13	-199.068,00	-165.896,46	33.171,54
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-239.532,13	-199.068,00	-165.896,46	33.171,54
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 005		Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 001 005 001		Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-239.532,13	-199.068,00	-165.896,46	33.171,54
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-239.532,13	-199.068,00	-165.896,46	33.171,54



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Personalbedarfsplanung

Aus- und Fortbildung,

Personalbetreuung,

Geldleistungen (Bezüge, Kindergeld, Reisekosten),

Versorgungsangelegenheiten,

Arbeitsschutz,

Schwerbehindertenangelegenheiten.

Ziele

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht, Einkommenssteuergesetz, Stellenplan

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 006		Personalmanagement			
Produkt : 001 006 001		Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	214.340,06	190.400,00	207.357,12	16.957,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.869,62	91.675,65	28.210,08	-63.465,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.209,68	-282.075,65	-235.567,20	46.508,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.209,68	-282.075,65	-235.567,20	46.508,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-280.209,68	-282.075,65	-235.567,20	46.508,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.209,68	-282.075,65	-235.567,20	46.508,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.385,31	21.300,00	16.136,21	-5.163,79
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-295.594,99	-303.375,65	-251.703,41	51.672,24

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

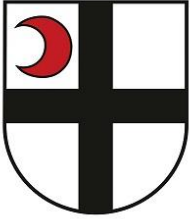
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 006		Personalmanagement			
Produkt : 001 006 001		Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	196.555,40	172.900,00	178.049,01	5.149,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.289,70	91.675,65	28.533,05	-63.142,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.845,10	-264.575,65	-206.582,06	57.993,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.845,10	-264.575,65	-206.582,06	57.993,59
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-259.845,10	-264.575,65	-206.582,06	57.993,59
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 006	Personalmanagement
Produkt : 001 006 001	Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-259.845,10	-264.575,65	-206.582,06	57.993,59
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-259.845,10	-264.575,65	-206.582,06	57.993,59



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Personalwirtschaft

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Gewinnung von Nachwuchskräften,

Durchführung der Ausbildung,

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,

Bereitstellung der Mittel zur Beihilfenabwicklung durch die Beihilfekasse und zur Zahlung der Versorgungsbezüge durch die Versorgungskasse.

Ziele

Ausbildung von Nachwuchskräften, Beihilfe- und Versorgungsbezügezahlungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Personalentwicklungskonzept, Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 007	Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt : 001 007 001	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,50	5.000,00	4.250,00	-750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.834,31	165.000,00	194.769,04	29.769,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	166.041,81	170.000,00	199.019,04	29.019,04
11	- Personalaufwendungen	292.516,04	269.782,31	435.770,19	165.987,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.197.312,67	1.090.603,69	996.658,68	-93.945,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,00	4.500,00	4.040,00	-460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.181,10	48.373,49	42.243,19	-6.130,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.289,81	-1.413.259,49	-1.478.712,06	-65.452,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.248,00	-1.243.259,49	-1.279.693,02	-36.433,53
19	+ Finanzerträge	16.885,07	5.000,00	27.742,21	22.742,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.885,07	5.000,00	27.742,21	22.742,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.351.362,93	-1.238.259,49	-1.251.950,81	-13.691,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.351.362,93	-1.238.259,49	-1.251.950,81	-13.691,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.427,69	1.200,00	9.712,70	8.512,70
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.357.790,62	-1.239.459,49	-1.261.663,51	-22.204,02

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

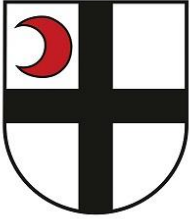
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 007		Allgemeine Personalwirtschaft			
Produkt : 001 007 001		Allgemeine Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.207,50	5.000,00	4.250,00	-750,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	173,00		2.500,00	2.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,50	5.000,00	6.750,00	1.750,00
10	- Personalauszahlungen	188.493,71	203.882,31	195.497,16	-8.385,15
11	- Versorgungsauszahlungen	778.221,21	977.917,69	960.244,17	-17.673,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,00	4.500,00	4.280,00	-220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	40.318,35	48.373,49	39.119,94	-9.253,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.073,27	-1.234.673,49	-1.199.141,27	35.532,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.006.692,77	-1.229.673,49	-1.192.391,27	37.282,22
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	301.969,50	377.559,79	444.804,68	67.244,89
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.969,50	-377.559,79	-444.804,68	-67.244,89
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-301.969,50	-377.559,79	-444.804,68	-67.244,89
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-1.308.662,27	-1.607.233,28	-1.637.195,95	-29.962,67
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 007	Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt : 001 007 001	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-1.308.662,27	-1.607.233,28	-1.637.195,95	-29.962,67
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-1.308.662,27	-1.607.233,28	-1.637.195,95	-29.962,67



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Organisation des Rechnungswesens,

Haushaltsplanung, Haushaltsausführung (Finanzbuchhaltung), Erstellung des Jahresabschlusses,

Statistiken,

Controlling, Berichtswesen,

Kosten- und Leistungsrechnung,

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Übernahme und Verwaltung von Bürgerschaften,

Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte,

Beteiligungen (Stadtwerke Attendorn, Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Automotive Center Südwestfalen),

Ausstellung von Spendenbescheinigungen,

Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenbestände, Festgelder, Sparguthaben.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft der Stadt

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

Politisches Gremium

Alle Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 008		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 001 008 001		Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	276.916,08	301.300,00	296.947,47	-4.352,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,62	4.091,14	277,20	-3.813,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.377,46	-305.391,14	-297.224,67	8.166,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.377,46	-305.391,14	-297.224,67	8.166,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-275.377,46	-305.391,14	-297.224,67	8.166,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.377,46	-305.391,14	-297.224,67	8.166,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.717,97	35.100,00	23.290,79	-11.809,21
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-295.095,43	-340.491,14	-320.515,46	19.975,68

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

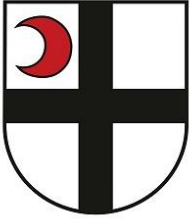
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 008		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 001 008 001		Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	252.057,89	267.500,00	256.993,69	-10.506,31
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,25	4.091,14	306,80	-3.784,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.640,14	-271.591,14	-257.300,49	14.290,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.640,14	-271.591,14	-257.300,49	14.290,65
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-256.640,14	-271.591,14	-257.300,49	14.290,65
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 008	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 001 008 001	Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-256.640,14	-271.591,14	-257.300,49	14.290,65
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-256.640,14	-271.591,14	-257.300,49	14.290,65



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Mahnung und Vollstreckung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Mahnwesen,

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen,

Pfändung von Sachen, Forderungen, Rechten und Herausgabeansprüchen,

Verwertung von Pfandgegenständen,

Bearbeitung von Insolvenzverfahren,

Amtshilfe bei Vollstreckungsangelegenheiten,

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen,

Gewährung von Vollstreckungsaufschub.

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 008	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 001 008 002	Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.363,37	50.000,00	26.698,09	-23.301,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-15.363,37	50.000,00	26.698,09	-23.301,91
11	- Personalaufwendungen	15.592,77	30.200,00	30.335,85	135,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.479,00	60.000,00	50.571,00	-9.429,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.887,99	172.341,24	172.341,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.959,76	-262.541,24	-253.248,09	9.293,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-182.323,13	-212.541,24	-226.550,00	-14.008,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-182.323,13	-212.541,24	-226.550,00	-14.008,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.323,13	-212.541,24	-226.550,00	-14.008,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,62	3.400,00	2.618,28	-781,72
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-183.508,75	-215.941,24	-229.168,28	-13.227,04

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

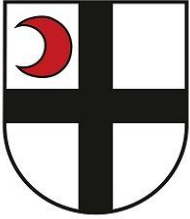
Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 008		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 001 008 002		Mahnung und Vollstreckung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.186,85	50.000,00	23.322,89	-26.677,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	30.186,85	50.000,00	23.322,89	-26.677,11
10	- Personalauszahlungen	15.083,98	29.200,00	28.890,55	-309,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.733,00	60.000,00	62.172,00	2.172,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-36.816,98	-89.200,00	-91.062,55	-1.862,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.630,13	-39.200,00	-67.739,66	-28.539,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-6.630,13	-39.200,00	-67.739,66	-28.539,66
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 008	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 001 008 002	Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-6.630,13	-39.200,00	-67.739,66	-28.539,66
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-6.630,13	-39.200,00	-67.739,66	-28.539,66



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudemanagement

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Objektvorbereitung und -planung (Projektkonzept, Raumprogramm, Objektstandort, Begutachtung, Genehmigung, Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Massenermittlung, Vergabevorbereitung, Objektüberwachung),

Technisches Gebäudemanagement (Betriebsführung der technischen Anlagen, Instandhaltung, Entsorgen, Umbauten, Dokumentation, Außerbetriebnehmen; Bauunterhaltung Bauwerk, technische Anlagen, Außenanlagen; Energiemanagement; Pflege Bestandsdokumentation Gebäude und Anlagen),

Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienste, Sicherheitsdienst, Hausmeisterdienste, Entsorgung),

Kaufmännisches Gebäudemanagement (Haus- und Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung, Inventarverwaltung technische Anlagen, Schlüsselverwaltung, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement).

Ziele

Wertehaltung der städtischen Gebäude

Zielgruppe

Nutzer der kommunalen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, VOB

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 009		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 001 009 001		Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.567,11	6.800,00	37.125,25	30.325,25
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.900,35	610.000,00	738.494,81	128.494,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.879,41	5.156,64	20.471,56	15.314,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.494,41	100,00	2.034,72	1.934,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.569,20	25.000,00	25.659,55	659,55
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	864.410,48	647.056,64	823.785,89	176.729,25
11	- Personalaufwendungen	525.645,62	573.800,00	570.171,47	-3.628,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.053,66	333.368,03	346.720,92	13.352,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.098,81	118.500,00	215.088,92	96.588,92
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.495,68	36.627,53	36.411,72	-215,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.293,77	-1.062.295,56	-1.168.393,03	-106.097,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.883,29	-415.238,92	-344.607,14	70.631,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-178.883,29	-415.238,92	-344.607,14	70.631,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.883,29	-415.238,92	-344.607,14	70.631,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.448,64	336.200,00	268.009,84	-68.190,16
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-414.331,93	-751.438,92	-612.616,98	138.821,94

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 009		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 001 009 001		Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.763,89	610.000,00	723.853,54	113.853,54
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.346,93	5.156,64	17.920,01	12.763,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.138,15	100,00		-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	557.248,97	615.256,64	741.773,55	126.516,91
10	- Personalauszahlungen	520.791,28	567.800,00	561.779,24	-6.020,76
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.429,91	356.868,03	332.971,07	-23.896,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	51.359,34	61.627,53	55.329,08	-6.298,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-855.580,53	-986.295,56	-950.079,39	36.216,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.331,56	-371.038,92	-208.305,84	162.733,08
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	242.606,37	539.927,55	625.160,69	85.233,14
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.606,37	-539.927,55	-625.160,69	-85.233,14
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-242.606,37	-539.927,55	-625.160,69	-85.233,14
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-540.937,93	-910.966,47	-833.466,53	77.499,94
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 009		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 001 009 001		Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-540.937,93	-910.966,47	-833.466,53	77.499,94
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-540.937,93	-910.966,47	-833.466,53	77.499,94

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 009 001	Gebäudemanagement
Auftrag :	: I 12650001	Planung Bahnhof Attendorn

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	1.224,75	23.776,39	3.852,63	-19.923,76
	10000 7832008 Planung Bahnhof Attendorn	1.224,75	23.776,39	3.852,63	-19.923,76
	Saldo:	-1.224,75	-23.776,39	-3.852,63	19.923,76
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 009 001	Gebäudemanagement
Auftrag :	: I 66500032	Ersatzinvestitionen/Modernisierungen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	623.935,94	81.086,56	31.629,17	-49.457,39
	10000 7832005 Zusatzinvestitionen und	623.935,94	81.086,56	31.629,17	-49.457,39
	Saldo:	-623.935,94	-81.086,56	-31.629,17	49.457,39
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

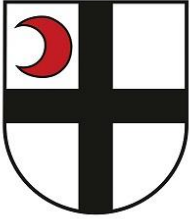
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 009 001	Gebäudemanagement
Auftrag :	: I 66500061	Zuweisungen zur Beleuchtung der Albert-Schweitzer-Schule

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811001 Zuweisungen = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)			25.537,09 25.537,09	25.537,09 25.537,09
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Grundstücksmanagement

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Kauf, Tausch, privatrechtliche Ersteigerung, Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung,

Kauf, Tausch, Ersteigerung, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten, Wahrnehmung der sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung,

Verkauf, Tausch von Grundstücken für private Bauinteressierte, Bestellung und Inhaltsänderung von Erbbaurechten sowie Miete und Pacht von Liegenschaften im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksabgabe.

Ziele

Bereitstellung von Wohnbau- und Industrieflächen, allgemeine Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbsteuergesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 009		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 001 009 002		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	3.460,00	2.500,00	3.572,00	1.072,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.449,28	150.000,00	155.054,30	5.054,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	9.962,16	9.862,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	168.959,28	152.600,00	168.588,46	15.988,46
11	- Personalaufwendungen	95.037,97	104.600,00	109.700,33	5.100,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,18	1.372,92	1.139,96	-232,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.655,67	57.247,08	50.181,27	-7.065,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.105,82	-163.220,00	-161.021,56	2.198,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.853,46	-10.620,00	7.566,90	18.186,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.943,16	7.800,00	4.896,59	-2.903,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.943,16	-7.800,00	-4.896,59	2.903,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.910,30	-18.420,00	2.670,31	21.090,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.910,30	-18.420,00	2.670,31	21.090,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.630,68	25.500,00	22.189,35	-3.310,65
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.720,38	-43.920,00	-19.519,04	24.400,96

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 009		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 001 009 002		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460,00	2.500,00	3.512,00	1.012,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.163,71	150.000,00	150.877,03	877,03
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.556,56	1.100,00	6.410,95	5.310,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	179.180,27	153.600,00	160.799,98	7.199,98
10	- Personalauszahlungen	80.565,39	85.100,00	82.270,17	-2.829,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,38	1.372,92	1.139,96	-232,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.760,05	7.800,00	7.760,05	-39,95
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	53.655,67	56.627,08	48.621,27	-8.005,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-144.726,49	-150.900,00	-139.791,45	11.108,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.453,78	2.700,00	21.008,53	18.308,53
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.604,04	347.144,76	517.361,89	170.217,13
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.604,04	347.144,76	517.361,89	170.217,13
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.240.776,55	2.629.459,28	2.551.964,62	-77.494,66
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.776,55	-2.629.459,28	-2.551.964,62	77.494,66
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-5.891.172,51	-2.282.314,52	-2.034.602,73	247.711,79
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-5.856.718,73	-2.279.614,52	-2.013.594,20	266.020,32
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 009		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 001 009 002		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-5.856.718,73	-2.279.614,52	-2.013.594,20	266.020,32
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-5.856.718,73	-2.279.614,52	-2.013.594,20	266.020,32

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 001 009 002 Grundstücksmanagement
 Auftrag : I 66500002 Grundstückskaufpreise

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	2.549.893,99	2.873.541,85	1.473.013,10	-1.400.528,75
	10000 7822000 Grundstückskaufpreise	2.549.893,99	2.873.541,85	1.473.013,10	-1.400.528,75
	Saldo:	-2.549.893,99	-2.873.541,85	-1.473.013,10	1.400.528,75
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 001 009 002	Grundstücksmanagement
Auftrag :	: I 66500034	Vermessungskosten

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7822002 Vermessungskosten im Rahmen Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 2.070,63 2.070,63 -2.070,63	 6.529,07 6.529,07 -6.529,07	 571,20 571,20 -571,20	 -5.957,87 -5.957,87 5.957,87

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.480,04	145.100,00	137.225,34	-7.874,66
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	248.839,10	252.015,94	337.758,25	85.742,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.420,24	61.600,00	57.486,41	-4.113,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.167,18	51.585,87	29.550,50	-22.035,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.648,90	112.800,00	163.810,40	51.010,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	653.555,46	623.101,81	725.830,90	102.729,09
11	- Personalaufwendungen	815.219,50	920.800,00	850.598,47	-70.201,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.441,63	764.950,08	628.943,65	-136.006,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.643,69	271.000,00	234.476,11	-36.523,89
15	- Transferaufwendungen	29.383,44	39.697,48	33.340,64	-6.356,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.646,37	145.723,62	131.243,10	-14.480,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.334,63	-2.142.171,18	-1.878.601,97	263.569,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.779,17	-1.519.069,37	-1.152.771,07	366.298,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.167.779,17	-1.519.069,37	-1.152.771,07	366.298,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.779,17	-1.519.069,37	-1.152.771,07	366.298,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.228,17	145.800,00	77.635,14	-68.164,86
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.250.007,34	-1.664.869,37	-1.230.406,21	434.463,16

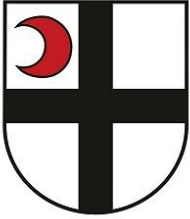
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.973,50	252.015,94	258.544,10	6.528,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.218,12	62.100,00	57.330,15	-4.769,85
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.546,04	51.585,87	20.878,59	-30.707,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	133.563,74	112.800,00	151.774,38	38.974,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.301,40	478.501,81	488.527,22	10.025,41
10	- Personalauszahlungen	762.416,68	846.700,00	752.848,71	-93.851,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.725,78	774.917,08	602.861,86	-172.055,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	26.008,44	74.953,35	70.004,59	-4.948,76
15	- Sonstige Auszahlungen	126.063,29	144.376,04	131.932,86	-12.443,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.214,19	-1.840.946,47	-1.557.648,02	283.298,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.086.912,79	-1.362.444,66	-1.069.120,80	293.323,86
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.920,01	75.000,00	70.801,72	-4.198,28
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00		-500,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.920,01	75.500,00	70.801,72	-4.698,28
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	-981,68	432.163,25	30.318,72	-401.844,53
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.028,03	187.235,79	167.619,71	-19.616,08
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.046,35	-619.399,04	-197.938,43	421.460,61
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-213.126,34	-543.899,04	-127.136,71	416.762,33
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-1.300.039,13	-1.906.343,70	-1.196.257,51	710.086,19
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-1.300.039,13	-1.906.343,70	-1.196.257,51	710.086,19
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-1.300.039,13	-1.906.343,70	-1.196.257,51	710.086,19



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Sofortmaßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich der Anordnung der sofortigen Vollziehung und der Anwendung von Zwangsmitteln; Beseitigung illegaler Abfallablagerungen, Entfernen von Schrottfahrzeugen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Abfallrecht;

Stadtwacht / Außendienst: Streifentätigkeit im Interesse von Präsenz und Prävention; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich; Amtshilfe;

Tierschutz / Tiergesundheit: Mitwirkung bei der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Zusammenarbeit mit den Tierschutzbehörden;

Immissionsschutz: Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem ImSchG; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem ImSchG;

Recht: Wahl und Betreuung von Schiedsleuten / Unterhaltung des Schiedsamtes; Mitwirkung bei der Wahl von Schöffen und Geschworenen;

Fischereiangelegenheiten: Prüfung der Anspruchsberechtigung; Ausstellung von Jahre- und Fünfjahresfischereischeinen und Jugendfischereischeinen; Abrechnung der Gebühren mit dem Kreis

Führerscheingelegenheiten: Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen

Hundeangelegenheiten: Entgegennahme von Anmeldungen; Pflege der Landeshundedatenbank; Erteilung von Halteerlaubnissen; Erteilung von Befreiungen und Auflagen in der Hundehaltung;

Fundsachen: Entgegennahme; Registrierung, Aufbewahrung, Ausgabe von Fundsachen einschließlich herrenloser Tiere; Beantwortung von Suchanfragen; Versteigerungen.

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz und Hege von Fischerei und Jagd

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsrecht einschl. Verfahrens- und Vollstreckungsrecht, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 001	Sicherheit und Ordnung
Produkt : 002 001 001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	5.648,65	9.000,00	9.415,30	415,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.489,84	15.000,00	2.558,02	-12.441,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.511,00	5.100,00	4.059,50	-1.040,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.649,49	29.200,00	16.032,82	-13.167,18
11	- Personalaufwendungen	131.460,57	140.000,00	133.462,62	-6.537,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.533,09	119.000,00	66.072,08	-52.927,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	8.645,18	11.000,00	8.481,82	-2.518,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,78	1.200,00	711,46	-488,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.448,62	-271.200,00	-208.727,98	62.472,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-201.799,13	-242.000,00	-192.695,16	49.304,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-201.799,13	-242.000,00	-192.695,16	49.304,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.799,13	-242.000,00	-192.695,16	49.304,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.936,24	54.300,00	19.811,18	-34.488,82
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-230.735,37	-296.300,00	-212.506,34	83.793,66

Jahresabschluss

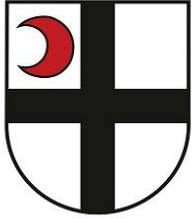
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 001		Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 002 001 001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738,45	9.000,00	8.966,15	-33,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.626,42	15.000,00	3.525,24	-11.474,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.902,00	5.100,00	3.334,00	-1.766,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.266,87	29.200,00	15.825,39	-13.374,61
10	- Personalauszahlungen	122.794,80	128.000,00	116.673,56	-11.326,44
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.740,77	119.000,00	60.740,88	-58.259,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	8.645,18	11.000,00	8.481,82	-2.518,18
15	- Sonstige Auszahlungen	1.659,98	1.200,00	861,26	-338,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.840,73	-259.200,00	-186.757,52	72.442,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.573,86	-230.000,00	-170.932,13	59.067,87
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-204.573,86	-230.000,00	-170.932,13	59.067,87
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 001		Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 002 001 001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-204.573,86	-230.000,00	-170.932,13	59.067,87
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-204.573,86	-230.000,00	-170.932,13	59.067,87



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002 Brand- und Bevölkerungsschutz

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Brand- und Bevölkerungsschutz: Organisation und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr; Brandbekämpfung; Gefahrenabwehr bei Unfällen und Technische Hilfeleistungen; Brandsicherheitswachen; Abwehr von Großschadensereignissen im Zusammenwirken mit der Kreisordnungsbehörde; Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen;

Waffen- und Sprengstoffrecht: Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden und Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erlaubnis von Sprengungen; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände; Mitwirkung bei der Erlaubnis zum Böllern;

Gesundheitswesen: Tätigkeitsverbote nach dem Seuchenrecht; Unterbringungen nach dem PsychKG; Leichensachen / behördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz einschließlich Kostenersatz; Amtshilfe bei Maßnahmen der Gesundheitsbehörde.

Ziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 001	Sicherheit und Ordnung
Produkt : 002 001 002	Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.480,04	145.100,00	137.225,34	-7.874,66
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	24.115,28	20.015,94	21.376,95	1.361,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.635,24	58.000,00	54.921,41	-3.078,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.045,62	18.985,87	17.867,89	-1.117,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,21	500,00		-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	236.439,39	242.601,81	231.391,59	-11.210,22
11	- Personalaufwendungen	107.109,61	175.400,00	145.853,38	-29.546,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.759,55	409.788,08	348.428,36	-61.359,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.643,69	271.000,00	234.476,11	-36.523,89
15	- Transferaufwendungen	20.738,26	28.697,48	24.858,82	-3.838,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.061,45	114.223,62	115.829,78	1.606,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.312,56	-999.109,18	-869.446,45	129.662,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-563.873,17	-756.507,37	-638.054,86	118.452,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-563.873,17	-756.507,37	-638.054,86	118.452,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.873,17	-756.507,37	-638.054,86	118.452,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.736,69	19.300,00	10.770,26	-8.529,74
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-571.609,86	-775.807,37	-648.825,12	126.982,25

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 001		Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 002 001 002		Brand- und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.844,88	20.015,94	23.266,95	3.251,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.433,12	58.500,00	54.765,15	-3.734,85
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.990,67	18.985,87	8.358,59	-10.627,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	163,21	500,00		-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.431,88	98.001,81	86.390,69	-11.611,12
10	- Personalauszahlungen	93.939,38	155.400,00	117.183,21	-38.216,79
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.466,92	419.755,08	342.124,68	-77.630,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	17.363,26	63.953,35	61.522,77	-2.430,58
15	- Sonstige Auszahlungen	94.688,64	112.876,04	115.994,34	3.118,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.458,20	-751.984,47	-636.825,00	115.159,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.026,32	-653.982,66	-550.434,31	103.548,35
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.920,01	75.000,00	70.801,72	-4.198,28
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00		-500,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.920,01	75.500,00	70.801,72	-4.698,28
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	-981,68	432.163,25	30.318,72	-401.844,53
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.028,03	186.235,79	162.501,52	-23.734,27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.046,35	-618.399,04	-192.820,24	425.578,80
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-213.126,34	-542.899,04	-122.018,52	420.880,52
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-659.152,66	-1.196.881,70	-672.452,83	524.428,87
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 001		Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 002 001 002		Brand- und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-659.152,66	-1.196.881,70	-672.452,83	524.428,87
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-659.152,66	-1.196.881,70	-672.452,83	524.428,87

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 002 001 002 Brand- und Bevölkerungsschutz
Auftrag : I 14320001 Bau von Alarmsystemen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832006 Bau von Alarmsystemen Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		31.552,52 31.552,52 -31.552,52	22.552,12 22.552,12 -22.552,12	-9.000,40 -9.000,40 9.000,40

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 002 001 002 Brand- und Bevölkerungsschutz
Auftrag : I 62000001 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	10000 6811000 Feuerschutzpauschale	70.801,72	70.000,00	70.631,16	631,16
	= Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	70.801,72	70.000,00	70.631,16	631,16
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 002 001 002	Brand- und Bevölkerungsschutz
Auftrag :	: I 63200001	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	44.066,77	71.406,15	18.948,29	-52.457,86
	10000 7826000 Beschaffung von Geräten und	44.066,77	71.406,15	18.948,29	-52.457,86
	Saldo:	-44.066,77	-71.406,15	-18.948,29	52.457,86
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 002 001 002 Brand- und Bevölkerungsschutz
Auftrag : I 63200003 Beschaffung von Fahrzeugen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	118.434,75	150.000,00	23.112,32	-126.887,68
	10000 7826001 Beschaffung von Fahrzeugen	118.434,75	150.000,00	23.112,32	-126.887,68
	Saldo:	-118.434,75	-150.000,00	-23.112,32	126.887,68
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 002 001 002 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
Auftrag : I 63200004 **Neueinbau von Hydranten**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832002 Neueinbau von Hydranten zur Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		10.000,00 10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00 10.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 002 001 002 Brand- und Bevölkerungsschutz
Auftrag : I 63200005 Bau von Löschwasserbehältern

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	26.065,66	374.916,02	16.148,20	-358.767,82
	10000 7832003 Bau von Löschwasserbehältern	26.065,66	374.916,02	16.148,20	-358.767,82
	Saldo:	-26.065,66	-374.916,02	-16.148,20	358.767,82
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

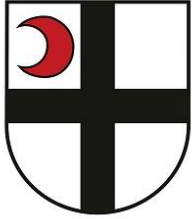
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 002 001 002 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
Auftrag : I 66500007 **Umbau/Sanierung von
Feuerwehrgerätehäusern**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832000 Baumaßnahmen an Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 4.253,06 4.253,06 -4.253,06	 2.325.272,75 2.325.272,75 -2.325.272,75	 470.321,67 470.321,67 -470.321,67	 -1.854.951,08 -1.854.951,08 1.854.951,08



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 003 Gewerbewesen und Märkte

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten: Führung der Gewerbekartei; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen / Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei; Entgegennahme von Anträgen auf die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Überwachung von erlaubnisfreien Gewerbebetrieben; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Gewerbeuntersagungsverfahren / Betriebsschließungen;

Marktwesen: Festsetzung von Marktveranstaltungen; Durchführung des Wochenmarktes;

Gaststättenangelegenheiten: Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen; Überwachung von Gaststätten: Widerruf von Erlaubnissen / Betriebsschließungen.

Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für eine Überwachungstätigkeit

Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Beschäftigten in Gaststätten

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung und Nebengesetze, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 001	Sicherheit und Ordnung
Produkt : 002 001 003	Gewerbewesen und Märkte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	31.275,00	33.000,00	28.486,00	-4.514,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,95	1.500,00	15,87	-1.484,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.425,95	34.600,00	28.501,87	-6.098,13
11	- Personalaufwendungen	65.329,57	68.300,00	70.186,71	1.886,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,52	5.000,00	3.422,42	-1.577,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.422,09	-73.300,00	-73.609,13	-309,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.996,14	-38.700,00	-45.107,26	-6.407,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-37.996,14	-38.700,00	-45.107,26	-6.407,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.996,14	-38.700,00	-45.107,26	-6.407,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.480,72	7.500,00	5.525,67	-1.974,33
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.476,86	-46.200,00	-50.632,93	-4.432,93

Jahresabschluss

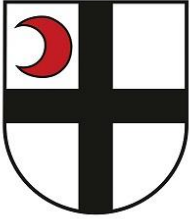
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 001		Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 002 001 003		Gewerbewesen und Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.590,00	33.000,00	27.831,00	-5.169,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347,44	1.500,00	15,87	-1.484,13
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	31.937,44	34.600,00	27.846,87	-6.753,13
10	- Personalauszahlungen	60.560,20	62.100,00	60.971,06	-1.128,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,28	5.000,00	5.458,94	458,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-63.062,48	-67.100,00	-66.430,00	670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.125,04	-32.500,00	-38.583,13	-6.083,13
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-31.125,04	-32.500,00	-38.583,13	-6.083,13
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 001		Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 002 001 003		Gewerbewesen und Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-31.125,04	-32.500,00	-38.583,13	-6.083,13
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-31.125,04	-32.500,00	-38.583,13	-6.083,13



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 004 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung: Erwirken von verkehrsrechtlichen Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen; Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Erlaubnisse des Straßenverkehrsamtes; Schulwegsicherung;

Straßenangelegenheiten: Führung des Straßennamenregisters; Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Straßennamenschildern; Erteilung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen,

Überwachung des ruhenden Verkehrs: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Abschleppen von Fahrzeugen; Entgegennahme und Abwicklung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen.

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegerecht

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 001	Sicherheit und Ordnung
Produkt : 002 001 004	Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	19.951,75	22.000,00	22.831,30	831,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810,57	16.000,00	9.108,72	-6.891,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.843,69	105.100,00	159.131,95	54.031,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	166.606,01	143.100,00	191.071,97	47.971,97
11	- Personalaufwendungen	129.889,88	144.500,00	140.023,63	-4.476,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.188,00	121.662,00	104.541,96	-17.120,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00	5.000,00	4.284,00	-716,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.361,88	-271.162,00	-248.849,59	22.312,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.755,87	-128.062,00	-57.777,62	70.284,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-66.755,87	-128.062,00	-57.777,62	70.284,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.755,87	-128.062,00	-57.777,62	70.284,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.625,51	16.200,00	11.382,12	-4.817,88
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-76.381,38	-144.262,00	-69.159,74	75.102,26

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 001		Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 002 001 004		Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.951,75	22.000,00	22.831,30	831,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.911,31	16.000,00	8.978,89	-7.021,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.265,53	105.100,00	147.989,98	42.889,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.128,59	143.100,00	179.800,17	36.700,17
10	- Personalauszahlungen	122.684,79	134.600,00	125.591,89	-9.008,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.141,92	121.662,00	89.252,02	-32.409,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.284,00	5.000,00	4.284,00	-716,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.110,71	-261.262,00	-219.127,91	42.134,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.982,12	-118.162,00	-39.327,74	78.834,26
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	5.118,19	4.118,19
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-5.118,19	-4.118,19
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)		-1.000,00	-5.118,19	-4.118,19
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-124.982,12	-119.162,00	-44.445,93	74.716,07
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002 Produktgruppe : 002 001 Produkt : 002 001 004	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs
---	---

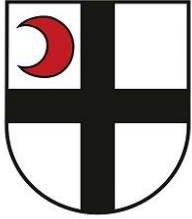
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-124.982,12	-119.162,00	-44.445,93	74.716,07
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-124.982,12	-119.162,00	-44.445,93	74.716,07

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 002 001 004	Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs
Auftrag :	: I 63200002	Beschaffung von beweglichem Vermögen (u.a. Parkautomaten und Blindensignalgebern)

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	5.118,19	101.000,00		-101.000,00
	10000 7826000 Beschaffung von beweglichem	5.118,19	101.000,00		-101.000,00
	Saldo:	-5.118,19	-101.000,00		101.000,00
	(Einzahlungen./Auszahlungen				



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Einwohner- und Personenstandwesen
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Anmeldungen, Abmeldungen und Ummeldungen, Fortschreibung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister,

Aufenthaltsermittlungen,

Speicherung der Steueridentitätsnummern,

Wehrerfassung,

Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Kinderausweisen,

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,

Behördliche Namensänderungen,

Beglaubigungen und Unterschriftenbeglaubigungen.

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung,

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 002	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt : 002 002 001	Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	129.132,42	128.000,00	216.819,20	88.819,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131,00	2.000,00	618,95	-1.381,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	130.263,42	130.000,00	217.438,15	87.438,15
11	- Personalaufwendungen	195.310,93	193.900,00	170.093,07	-23.806,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.426,48	106.000,00	104.804,27	-1.195,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,49	3.800,00	2.937,51	-862,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.537,90	-303.700,00	-277.834,85	25.865,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.274,48	-173.700,00	-60.396,70	113.303,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-158.274,48	-173.700,00	-60.396,70	113.303,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.274,48	-173.700,00	-60.396,70	113.303,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.629,41	23.400,00	14.297,95	-9.102,05
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-172.903,89	-197.100,00	-74.694,65	122.405,35

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

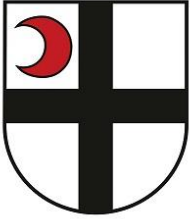
Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 002		Einwohner- und Personenstandswesen			
Produkt : 002 002 001		Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.132,42	128.000,00	136.819,20	8.819,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.233,00	2.000,00	450,40	-1.549,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	130.365,42	130.000,00	137.269,60	7.269,60
10	- Personalauszahlungen	186.320,64	181.800,00	157.560,48	-24.239,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.655,03	106.000,00	103.387,65	-2.612,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.901,52	3.800,00	3.143,58	-656,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-281.877,19	-291.600,00	-264.091,71	27.508,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.511,77	-161.600,00	-126.822,11	34.777,89
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-151.511,77	-161.600,00	-126.822,11	34.777,89
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 002	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt : 002 002 001	Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-151.511,77	-161.600,00	-126.822,11	34.777,89
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-151.511,77	-161.600,00	-126.822,11	34.777,89



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 002 Personenstandswesen

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen,

Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen einschl. Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit bei Kindern ausländischer Eltern,

Entgegennahme der Anmeldung zur Eheschließung, Vornahme der Eheschließung, Eintragung ins Eheregister, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,

Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland,

Entgegennahme der Anmeldung zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Vornahme der Begründung einer Lebenspartnerschaft, Eintragung in das Lebenspartnerschaftsbuch, Ausstellung von Lebenspartnerschaftsurkunden,

Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen bei Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen.

Ziele

Feststellung und Nachweis der personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 002	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt : 002 002 002	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	38.716,00	40.000,00	38.829,50	-1.170,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,00	3.500,00	2.565,00	-935,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.501,00	43.500,00	41.394,50	-2.105,50
11	- Personalaufwendungen	150.061,09	156.900,00	150.860,74	-6.039,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,99	3.500,00	1.674,56	-1.825,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,07	7.500,00	7.270,67	-229,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.240,15	-167.900,00	-159.805,97	8.094,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-114.739,15	-124.400,00	-118.411,47	5.988,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-114.739,15	-124.400,00	-118.411,47	5.988,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.739,15	-124.400,00	-118.411,47	5.988,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.275,14	16.000,00	12.834,55	-3.165,45
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-126.014,29	-140.400,00	-131.246,02	9.153,98

Jahresabschluss

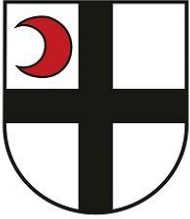
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 002		Einwohner- und Personenstandswesen			
Produkt : 002 002 002		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.716,00	40.000,00	38.829,50	-1.170,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,00	3.500,00	2.565,00	-935,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	41.501,00	43.500,00	41.394,50	-2.105,50
10	- Personalauszahlungen	143.568,65	148.500,00	141.618,16	-6.881,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,86	3.500,00	1.897,69	-1.602,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.579,66	7.500,00	7.506,08	6,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-149.367,17	-159.500,00	-151.021,93	8.478,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.866,17	-116.000,00	-109.627,43	6.372,57
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-107.866,17	-116.000,00	-109.627,43	6.372,57
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 002		Einwohner- und Personenstandswesen			
Produkt : 002 002 002		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-107.866,17	-116.000,00	-109.627,43	6.372,57
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-107.866,17	-116.000,00	-109.627,43	6.372,57



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen und Statistik

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags-, Kreis-, Gemeindewahlen,

Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Zulassungsverfahren Volksinitiativen,

Statistische Erhebungen, Rekrutierung und Unterweisungen von „Befragern“, Auswertungen und Datenweitergabe.

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 003		Wahlen und Statistik			
Produkt : 002 003 001		Wahlen und Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.670,20	100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.670,20	100,00		-100,00
11	- Personalaufwendungen	36.057,85	41.800,00	40.118,32	-1.681,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.953,58	14.000,00	209,68	-13.790,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.011,43	-55.800,00	-40.328,00	15.472,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.341,23	-55.700,00	-40.328,00	15.372,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-24.341,23	-55.700,00	-40.328,00	15.372,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.341,23	-55.700,00	-40.328,00	15.372,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544,46	9.100,00	3.013,41	-6.086,59
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.885,69	-64.800,00	-43.341,41	21.458,59

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 003		Wahlen und Statistik			
Produkt : 002 003 001		Wahlen und Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.670,20	100,00		-100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.670,20	100,00		-100,00
10	- Personalauszahlungen	32.548,22	36.300,00	33.250,35	-3.049,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	18.949,49	14.000,00	143,60	-13.856,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.497,71	-50.300,00	-33.393,95	16.906,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.827,51	-50.200,00	-33.393,95	16.806,05
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-20.827,51	-50.200,00	-33.393,95	16.806,05
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 003		Wahlen und Statistik			
Produkt : 002 003 001		Wahlen und Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-20.827,51	-50.200,00	-33.393,95	16.806,05
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-20.827,51	-50.200,00	-33.393,95	16.806,05

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.090,97	605.000,00	1.068.655,25	463.655,25
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	116.605,43	126.790,00	121.695,90	-5.094,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.254,87	41.500,00	41.802,57	302,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.573,50	59.800,00	71.593,51	11.793,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.012,36	500,00	32.414,29	31.914,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.481.537,13	833.590,00	1.336.161,52	502.571,52
11	- Personalaufwendungen	1.274.716,35	1.384.344,78	1.308.145,15	-76.199,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.931,52	2.576.860,66	2.354.073,16	-222.787,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.216,55	756.200,00	604.077,80	-152.122,20
15	- Transferaufwendungen	136.805,26	2.300,00		-2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.307,81	236.090,41	215.013,64	-21.076,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.595.977,49	-4.955.795,85	-4.481.309,75	474.486,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.114.440,36	-4.122.205,85	-3.145.148,23	977.057,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.114.440,36	-4.122.205,85	-3.145.148,23	977.057,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.114.440,36	-4.122.205,85	-3.145.148,23	977.057,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.655,58	149.600,00	97.768,81	-51.831,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.217.095,94	-4.271.805,85	-3.242.917,04	1.028.888,81

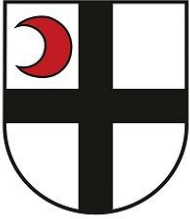
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.334,13	362.700,00	863.114,17	500.414,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.594,29	126.790,00	121.588,40	-5.201,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.718,21	41.500,00	41.981,20	481,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.277,47	59.800,00	68.810,13	9.010,13
7	+ Sonstige Einzahlungen	817,20	500,00	716,66	216,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.741,30	591.290,00	1.096.210,56	504.920,56
10	- Personalauszahlungen	1.270.305,46	1.384.144,78	1.313.030,24	-71.114,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.123,88	2.889.336,10	2.538.052,97	-351.283,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	136.805,26	2.300,00		-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	210.243,12	236.090,41	215.013,64	-21.076,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.229.477,72	-4.511.871,29	-4.066.096,85	445.774,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.266.736,42	-3.920.581,29	-2.969.886,29	950.695,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.166,59	533.000,00	5.760,82	-527.239,18
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.166,59	533.000,00	5.760,82	-527.239,18
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	461.551,28	575.181,02	386.463,32	-188.717,70
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.318,22	9.868,10	4.015,69	-5.852,41
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.869,50	-585.049,12	-390.479,01	194.570,11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-350.702,91	-52.049,12	-384.718,19	-332.669,07
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-3.617.439,33	-3.972.630,41	-3.354.604,48	618.025,93
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-3.617.439,33	-3.972.630,41	-3.354.604,48	618.025,93
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-3.617.439,33	-3.972.630,41	-3.354.604,48	618.025,93



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führen der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung

Ganztagsschulen.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 003 001 001	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.934,16	383.800,00	513.998,10	130.198,10
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	116.605,43	126.790,00	121.695,90	-5.094,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.826,22	29.000,00	28.216,61	-783,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.500,00	42.956,11	18.456,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.718,41	100,00	8.648,46	8.548,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	820.084,22	564.190,00	715.515,18	151.325,18
11	- Personalaufwendungen	605.865,47	669.844,78	661.557,63	-8.287,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.894,59	1.524.432,16	1.410.668,90	-113.763,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.950,76	359.600,00	338.563,35	-21.036,65
15	- Transferaufwendungen		1.500,00		-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.641,40	109.700,00	97.447,69	-12.252,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.427.352,22	-2.665.076,94	-2.508.237,57	156.839,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.607.268,00	-2.100.886,94	-1.792.722,39	308.164,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.607.268,00	-2.100.886,94	-1.792.722,39	308.164,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.607.268,00	-2.100.886,94	-1.792.722,39	308.164,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.691,17	54.900,00	41.960,49	-12.939,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.650.959,17	-2.155.786,94	-1.834.682,88	321.104,06

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 001		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.252,11	296.600,00	430.733,18	134.133,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.594,29	126.790,00	121.588,40	-5.201,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.826,22	29.000,00	28.077,21	-922,79
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.500,00	36.000,00	11.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	361,50	100,00	354,50	254,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.034,12	476.990,00	616.753,29	139.763,29
10	- Personalauszahlungen	603.144,72	669.844,78	662.262,22	-7.582,56
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.713,83	1.607.017,22	1.447.448,61	-159.568,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		1.500,00		-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.714,71	109.700,00	97.447,69	-12.252,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.573,26	-2.388.062,00	-2.207.158,52	180.903,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.869.539,14	-1.911.072,00	-1.590.405,23	320.666,77
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.292,66	162.000,00	4.015,69	-157.984,31
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.292,66	162.000,00	4.015,69	-157.984,31
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	75.412,15	189.604,52	130.066,66	-59.537,86
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.633,11	7.500,00	4.015,69	-3.484,31
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.045,26	-197.104,52	-134.082,35	63.022,17
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-75.752,60	-35.104,52	-130.066,66	-94.962,14
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-1.945.291,74	-1.946.176,52	-1.720.471,89	225.704,63
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 001		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-1.945.291,74	-1.946.176,52	-1.720.471,89	225.704,63
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-1.945.291,74	-1.946.176,52	-1.720.471,89	225.704,63

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 001 Grundschulen
 Auftrag : I 62000002 Schulpauschale Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	10000 6811000 Schulpauschale	4.015,69	173.000,00	173.038,12	38,12
	= Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.015,69	173.000,00	173.038,12	38,12
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 003 001 001	Grundschulen
Auftrag :	: I 64000005	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	2.419,64	4.000,00	2.081,31	-1.918,69
	10000 7826000 Beschaffung von	2.419,64	4.000,00	2.081,31	-1.918,69
	Saldo:	-2.419,64	-4.000,00	-2.081,31	1.918,69
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 001 **Grundschulen**
Auftrag : I 66500008 **Baumaßnahmen an Schulgebäuden**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	130.066,66	70.052,27	468,92	-69.583,35
	10000 7832000 Baumaßnahmen an Schulgebäuden	130.066,66	70.052,27	468,92	-69.583,35
	Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	-130.066,66	-70.052,27	-468,92	69.583,35

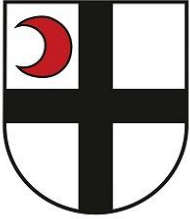
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 003 001 001	Grundschulen
Auftrag :	: I 66500038	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	1.596,05	13.903,95	5.200,44	-8.703,51
	10000 7826004 Beschaffung von	1.596,05	13.903,95	5.200,44	-8.703,51
	Saldo:	-1.596,05	-13.903,95	-5.200,44	8.703,51
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Hauptschulen

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führung der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Hauptschulangebotes vor Ort

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 003 001 002	Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.908,95	113.100,00	154.055,69	40.955,69
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,89	1.400,00	1.601,00	201,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.800,00	8.899,07	-4.900,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.558,43	200,00	269,47	69,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	253.023,27	128.500,00	164.825,23	36.325,23
11	- Personalaufwendungen	252.101,18	196.100,00	196.482,25	382,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.671,15	295.536,27	256.493,93	-39.042,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.777,81	203.700,00	49.858,43	-153.841,57
15	- Transferaufwendungen		800,00		-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.205,57	28.289,85	24.878,94	-3.410,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.755,71	-724.426,12	-527.713,55	196.712,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-433.732,44	-595.926,12	-362.888,32	233.037,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-433.732,44	-595.926,12	-362.888,32	233.037,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-433.732,44	-595.926,12	-362.888,32	233.037,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.308,18	26.600,00	16.603,29	-9.996,71
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-454.040,62	-622.526,12	-379.491,61	243.034,51

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 002		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.991,19	19.300,00	110.936,57	91.636,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,02	1.400,00	1.601,66	201,66
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.800,00	7.458,00	-6.342,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	143,85	200,00	57,83	-142,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.634,06	34.700,00	120.054,06	85.354,06
10	- Personalauszahlungen	255.708,36	196.100,00	199.234,39	3.134,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.171,15	380.493,01	313.605,49	-66.887,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		800,00		-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.063,93	28.289,85	24.878,94	-3.410,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.943,44	-605.682,86	-537.718,82	67.964,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.309,38	-570.982,86	-417.664,76	153.318,10
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892,50	99.000,00	1.745,13	-97.254,87
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	99.000,00	1.745,13	-97.254,87
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	6.815,62			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892,50	2.368,10		-2.368,10
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.708,12	-2.368,10		2.368,10
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-6.815,62	96.631,90	1.745,13	-94.886,77
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-430.125,00	-474.350,96	-415.919,63	58.431,33
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 002		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-430.125,00	-474.350,96	-415.919,63	58.431,33
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-430.125,00	-474.350,96	-415.919,63	58.431,33

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 003 001 002	Hauptschulen
Auftrag :	: I 10650005	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826000 Beschaffung von Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		1.000,00 1.000,00 -1.000,00	3.158,42 3.158,42 -3.158,42	2.158,42 2.158,42 -2.158,42

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 002 Hauptschulen
Auftrag : I 62000003 Schulpauschale Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	10000 6811000 Schulpauschale	1.745,13	57.000,00	57.232,25	232,25
	= Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.745,13	57.000,00	57.232,25	232,25
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

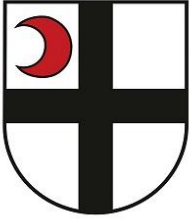
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 002 **Hauptschulen**
Auftrag : I 66500009 **Baumaßnahmen an Schulgebäuden**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832000 Baumaßnahmen an Schulgebäuden Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)			5.298,75 5.298,75 -5.298,75	5.298,75 5.298,75 -5.298,75



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Realschulen

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Einrichtung einer zusätzlichen 4. Klasse in der Realschule der St.-Ursula-Schule Attendorn,

Kostenbeteiligung an der Beschulung Attendorner Schüler an der Realschule in Grevenbrück.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Realschulangebotes vor Ort

Zielgruppe

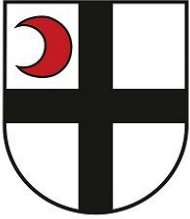
Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Gymnasium

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führung der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Gymnasialangebotes vor Ort

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 003 001 004	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.947,54	90.500,00	198.488,26	107.988,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,68	11.100,00	11.984,96	884,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.727,48	5.727,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.639,98	200,00	16.538,88	16.338,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	158.789,20	101.800,00	232.739,58	130.939,58
11	- Personalaufwendungen	306.716,38	312.900,00	299.089,61	-13.810,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.934,32	607.883,05	512.424,61	-95.458,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.059,07	134.100,00	127.227,11	-6.872,89
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.508,59	72.800,56	69.136,22	-3.664,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.218,36	-1.127.683,61	-1.007.877,55	119.806,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-854.429,16	-1.025.883,61	-775.137,97	250.745,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-854.429,16	-1.025.883,61	-775.137,97	250.745,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-854.429,16	-1.025.883,61	-775.137,97	250.745,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.604,55	41.400,00	25.546,51	-15.853,49
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-877.033,71	-1.067.283,61	-800.684,48	266.599,13

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 004		Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.978,73	37.300,00	142.519,44	105.219,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721,89	11.100,00	12.302,33	1.202,33
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.800,00	4.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	216,31	200,00	213,31	13,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	40.916,93	48.600,00	159.835,08	111.235,08
10	- Personalauszahlungen	301.956,92	312.900,00	301.251,61	-11.648,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.570,81	752.816,69	602.064,45	-150.752,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	68.717,43	72.800,56	69.136,22	-3.664,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-851.245,16	-1.138.517,25	-972.452,28	166.064,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-810.328,23	-1.089.917,25	-812.617,20	277.300,05
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.981,43	114.000,00		-114.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.981,43	114.000,00		-114.000,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	379.323,51	385.576,50	256.396,66	-129.179,84
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.280,91			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.604,42	-385.576,50	-256.396,66	129.179,84
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-262.622,99	-271.576,50	-256.396,66	15.179,84
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-1.072.951,22	-1.361.493,75	-1.069.013,86	292.479,89
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 004		Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-1.072.951,22	-1.361.493,75	-1.069.013,86	292.479,89
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-1.072.951,22	-1.361.493,75	-1.069.013,86	292.479,89

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 004 Gymnasium
Auftrag : I 62000004 Schulpauschale Gymnasium

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Schulpauschale = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		118.000,00 118.000,00	118.488,63 118.488,63	488,63 488,63
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 004 Gymnasium
Auftrag : I 66500010 Baumaßnahmen an Schulgebäuden

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	252.479,17	130.652,17	11.948,82	-118.703,35
	10000 7832000 Baumaßnahmen an Schulgebäuden	252.479,17	130.652,17	11.948,82	-118.703,35
	Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	-252.479,17	-130.652,17	-11.948,82	118.703,35

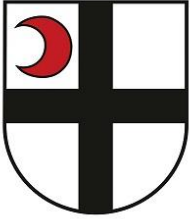
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 004 **Gymnasium**
Auftrag : I 66500048 **Einbau eines Fahrstuhls im Gymnasium**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832001 Einbau eines Fahrstuhls im Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 3.917,49 3.917,49 -3.917,49			



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Förderschule

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Zweckverbandes "Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop",

Aufstellen der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit Bestandteilen und Anlagen, Haushaltsabwicklung,

Erstellen des Jahresabschlusses, Begleitung der Prüfung im Entlastungsverfahren in den Verbandsorganen,

Abwicklung der Kassengeschäfte,

Erstellung von Statistiken.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots im Gebiet der Verbandsmitglieder Attendorn und Finnentrop

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes

Politisches Gremium

Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop", Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 005		Förderschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162,19	8.100,00	93,83	-8.006,17
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.671,08			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.573,50			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	123.406,77	8.100,00	93,83	-8.006,17
11	- Personalaufwendungen	36.217,00	3.700,00	3.744,47	44,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,83	58.800,00	93,83	-58.706,17
15	- Transferaufwendungen	136.805,26			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.116,09	-62.500,00	-3.838,30	58.661,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.709,32	-54.400,00	-3.744,47	50.655,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-49.709,32	-54.400,00	-3.744,47	50.655,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.709,32	-54.400,00	-3.744,47	50.655,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.235,34	400,00	311,65	-88,35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-59.944,66	-54.800,00	-4.056,12	50.743,88

Jahresabschluss

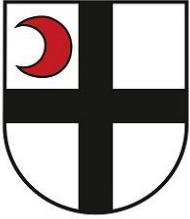
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 005		Förderschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.068,36			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.671,08			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.277,47		8.810,13	8.810,13
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.016,91		8.810,13	8.810,13
10	- Personalauszahlungen	35.679,14	3.500,00	3.438,83	-61,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	136.805,26			
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.484,40	-3.500,00	-3.438,83	61,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.467,49	-3.500,00	5.371,30	8.871,30
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.511,70			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.511,70			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-5.511,70			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-62.979,19	-3.500,00	5.371,30	8.871,30
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 005		Förderschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-62.979,19	-3.500,00	5.371,30	8.871,30
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-62.979,19	-3.500,00	5.371,30	8.871,30



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Sekundarschule

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führung der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes vor Ort

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 003 001 006	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.138,13	9.500,00	202.019,37	192.519,37
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500,00	14.010,85	-7.489,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,54		6.957,48	6.957,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	126.233,67	31.000,00	222.987,70	191.987,70
11	- Personalaufwendungen	73.816,32	201.800,00	147.271,19	-54.528,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.431,46	149.009,18	174.485,72	25.476,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.335,08		88.335,08	88.335,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.952,25	25.300,00	23.550,79	-1.749,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.535,11	-376.109,18	-433.642,78	-57.533,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.301,44	-345.109,18	-210.655,08	134.454,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-169.301,44	-345.109,18	-210.655,08	134.454,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.301,44	-345.109,18	-210.655,08	134.454,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.816,34	26.300,00	13.346,87	-12.953,13
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-175.117,78	-371.409,18	-224.001,95	147.407,23

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 003 001 006		Sekundarschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.043,74	9.500,00	178.924,98	169.424,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.500,00	11.742,00	-9.758,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	95,54		91,02	91,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.139,28	31.000,00	190.758,00	159.758,00
10	- Personalauszahlungen	73.816,32	201.800,00	146.843,19	-54.956,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.668,09	149.009,18	174.934,42	25.925,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	14.747,05	25.300,00	23.550,79	-1.749,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.231,46	-376.109,18	-345.328,40	30.780,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.092,18	-345.109,18	-154.570,40	190.538,78
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		158.000,00		-158.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		158.000,00		-158.000,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)		158.000,00		-158.000,00
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-106.092,18	-187.109,18	-154.570,40	32.538,78
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 003 Produktgruppe : 003 001 Produkt : 003 001 006	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule
---	--

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-106.092,18	-187.109,18	-154.570,40	32.538,78
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-106.092,18	-187.109,18	-154.570,40	32.538,78

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 003 001 006 Sekundarschule
Auftrag : I 14200001 Schulpauschale

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Schulpauschale = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		189.000,00 189.000,00	188.464,00 188.464,00	-536,00 -536,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.621,60	57.100,00	88.276,96	31.176,96
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	267.943,77	244.000,00	254.290,02	10.290,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.526,15	6.500,00	6.656,05	156,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.457,60	181.200,00	168.945,11	-12.254,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	3.000,00	167,55	-2.832,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	535.709,12	491.800,00	518.335,69	26.535,69
11	- Personalaufwendungen	1.051.032,89	1.146.475,64	1.106.181,70	-40.293,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.921,32	127.558,99	115.874,83	-11.684,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.264,57	59.500,00	120.793,41	61.293,41
15	- Transferaufwendungen	126.727,94	169.645,75	133.286,77	-36.358,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.499,75	53.563,46	44.006,86	-9.556,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.470.446,47	-1.556.743,84	-1.520.143,57	36.600,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-934.737,35	-1.064.943,84	-1.001.807,88	63.135,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-934.737,35	-1.064.943,84	-1.001.807,88	63.135,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-934.737,35	-1.064.943,84	-1.001.807,88	63.135,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.572,39	85.300,00	125.119,62	39.819,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.040.309,74	-1.150.243,84	-1.126.927,50	23.316,34

Jahresabschluss

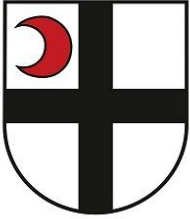
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099,00	21.800,00	21.001,13	-798,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.148,51	244.000,00	251.682,69	7.682,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,15	6.500,00	6.625,05	125,05
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.005,64	181.200,00	167.853,56	-13.346,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,00	3.000,00	167,55	-2.832,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.970,30	456.500,00	447.329,98	-9.170,02
10	- Personalauszahlungen	1.049.724,66	1.145.675,64	1.105.011,17	-40.664,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.335,88	127.558,99	110.918,85	-16.640,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	137.686,58	169.645,75	135.057,87	-34.587,88
15	- Sonstige Auszahlungen	52.145,28	53.563,46	71.659,07	18.095,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.892,40	-1.496.443,84	-1.422.646,96	73.796,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-881.922,10	-1.039.943,84	-975.316,98	64.626,86
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.625,00	2.500,00	16.946,58	14.446,58
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.625,00	2.500,00	16.946,58	14.446,58
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.822,61	9.500,00	9.789,93	289,93
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.822,61	-9.500,00	-9.789,93	-289,93
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-153.197,61	-7.000,00	7.156,65	14.156,65
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-1.035.119,71	-1.046.943,84	-968.160,33	78.783,51
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-1.035.119,71	-1.046.943,84	-968.160,33	78.783,51
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-1.035.119,71	-1.046.943,84	-968.160,33	78.783,51



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 001 Stadtarchiv

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Lütticke

Kurzbeschreibung

Verwahrung und Pflege der städtischen Aktenbestände und Sammlungen,

externe Ergänzung der Aktenbestände und Sammlungen (z.B. Verfilmung externer Archivalien, Fotothek, zeitgeschichtliche Sammlung, Zeitungen) zur Unterstützung der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Erforschung der Stadtgeschichte,

Informations-, Beratungs-, Benutzerdienste für Externe (z.B. Betreuung und Beratung von Geschichtsvereinen/Interessierten, Beratung bei Chroniken, Familienforschung, Examensarbeiten),

Auskunftsverfahren bei Zwangsarbeitern,

Sammlung der Gesetze, Verordnungen etc. einschl. Herausgabe,

kleine Verwaltungsbücherei.

Ziele

Sicherstellung und Nutzung der Überlieferung im Interesse von Einwohnern, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Externe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 004 001	Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt : 004 001 001	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		100,00		-100,00
11	- Personalaufwendungen	105.320,60	109.200,00	108.200,91	-999,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,23	5.000,00	4.977,47	-22,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,32	3.000,00	2.976,85	-23,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.022,15	-117.200,00	-116.155,23	1.044,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.022,15	-117.100,00	-116.155,23	944,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-113.022,15	-117.100,00	-116.155,23	944,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.022,15	-117.100,00	-116.155,23	944,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298,71	11.600,00	9.806,02	-1.793,98
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-121.320,86	-128.700,00	-125.961,25	2.738,75

Jahresabschluss

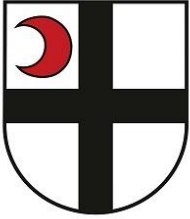
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 001		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00		-100,00
10	- Personalauszahlungen	105.320,60	109.200,00	108.200,91	-999,09
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,23	5.000,00	4.977,47	-22,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.722,04	3.000,00	3.000,13	0,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.998,87	-117.200,00	-116.178,51	1.021,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.998,87	-117.100,00	-116.178,51	921,49
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-112.998,87	-117.100,00	-116.178,51	921,49
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 001		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-112.998,87	-117.100,00	-116.178,51	921,49
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-112.998,87	-117.100,00	-116.178,51	921,49



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 002 Kulturelle Veranstaltungen

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Theater, Musik, Ausstellungen),

Aufstellung des Veranstaltungsprogrammes, Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Veranstaltungen,

Auswahl der Aufführungen in Verbindung mit dem zuständigen Arbeitskreis, Absprache der Termine mit den Tourneetheatern, Abschluss der Verträge, Informationsschreiben an die Abonnenten,

Organisation und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung, d.h. Erstellung der Eintrittskarten, Abwicklung des Vorverkaufs und der Abendkasse, Plakateindruck einschließlich der Verteilung der Plakate, Information an die Presse, Bestellung der Helfer – Elektriker, Hausmeister, Baubetriebshofmitarbeiter –, Prüfung des Einsatzes der Brandwache bzw. des DRK, Anwesenheit bei den Veranstaltungen.

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, kulturinteressierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 004 001 **Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung**
Produkt : 004 001 002 **Kulturelle Veranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	30.131,90	38.200,00	34.569,22	-3.630,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	196,08	-103,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.131,90	-38.500,00	-34.765,30	3.734,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.131,90	-38.500,00	-34.765,30	3.734,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-30.131,90	-38.500,00	-34.765,30	3.734,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.131,90	-38.500,00	-34.765,30	3.734,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.516,83	6.000,00	6.879,15	879,15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.648,73	-44.500,00	-41.644,45	2.855,55

Jahresabschluss

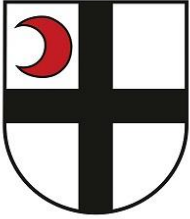
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 002		Kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	29.506,66	37.400,00	33.850,76	-3.549,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514,37	300,00	196,08	-103,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.021,03	-37.700,00	-34.046,84	3.653,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.021,03	-37.700,00	-34.046,84	3.653,16
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-30.021,03	-37.700,00	-34.046,84	3.653,16
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 002		Kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-30.021,03	-37.700,00	-34.046,84	3.653,16
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-30.021,03	-37.700,00	-34.046,84	3.653,16



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 003 Kulturförderung

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Ausarbeitung und Ergänzung der Kulturförderungsrichtlinien,

Bewilligung / Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Kulturförderungsrichtlinien,

Geschäftsführung des Kulturringes einschl. Abwicklung des Sitzungsdienstes,

Abschluss von Veranstaltungsverträgen,

Durchführung von Satzungsänderungen.

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen und privaten kulturellen Engagements

Zielgruppe

Kulturelle Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 003		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	5.913,25	8.500,00	7.797,75	-702,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	54.730,85	75.000,00	67.214,09	-7.785,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.644,10	-83.500,00	-75.011,84	8.488,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.644,10	-83.500,00	-75.011,84	8.488,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-60.644,10	-83.500,00	-75.011,84	8.488,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.644,10	-83.500,00	-75.011,84	8.488,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.776,08	2.500,00	20.382,90	17.882,90
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-74.420,18	-86.000,00	-95.394,74	-9.394,74

Jahresabschluss

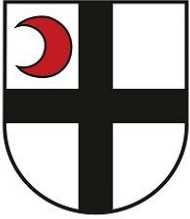
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 003		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	5.913,25	8.500,00	7.797,75	-702,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	62.608,35	75.000,00	71.645,19	-3.354,81
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.521,60	-83.500,00	-79.442,94	4.057,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.521,60	-83.500,00	-79.442,94	4.057,06
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-68.521,60	-83.500,00	-79.442,94	4.057,06
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 003		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-68.521,60	-83.500,00	-79.442,94	4.057,06
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-68.521,60	-83.500,00	-79.442,94	4.057,06



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 004 Heimatpflege

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Heimatpflege/-forschung (Information, Forschung, Präsentation),

Publikationen (z.B. Schriftenreihe der Stadt Attendorn, Mitwirkung bei anderen Publikationen),

Zuschüsse und Beiträge an Heimatvereine,

Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes,

Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft",

Unterhaltung von für die Heimatpflege bedeutenden baulichen Anlagen.

Ziele

Erhalt heimatlichen Brauchtums

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 004		Heimatspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,60	1.000,00	1.137,61	137,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.764,38			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.901,98	1.100,00	1.137,61	37,61
11	- Personalaufwendungen	678,10	600,00	583,77	-16,23
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	4.000,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137,61	1.200,00	1.137,61	-62,39
15	- Transferaufwendungen	71.997,09	94.345,75	66.072,68	-28.273,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.581,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.393,80	-101.645,75	-71.794,06	29.851,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.491,82	-100.545,75	-70.656,45	29.889,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-83.491,82	-100.545,75	-70.656,45	29.889,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.491,82	-100.545,75	-70.656,45	29.889,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,62		52,91	52,91
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-83.543,44	-100.545,75	-70.709,36	29.836,39

Jahresabschluss

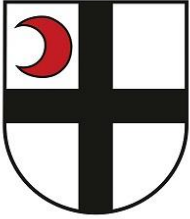
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 004		Heimatspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.764,38			
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.764,38	100,00		-100,00
10	- Personalauszahlungen	656,68	600,00	583,77	-16,23
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	4.000,00	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	75.078,23	94.345,75	63.412,68	-30.933,07
15	- Sonstige Auszahlungen	7.992,04		27.588,96	27.588,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.726,95	-100.445,75	-95.585,41	4.860,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.962,57	-100.345,75	-95.585,41	4.760,34
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-58.962,57	-100.345,75	-95.585,41	4.760,34
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 001		Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung			
Produkt : 004 001 004		Heimatspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-58.962,57	-100.345,75	-95.585,41	4.760,34
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-58.962,57	-100.345,75	-95.585,41	4.760,34



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Museum
Produkt: 001 Südsauerlandmuseum

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Erlass bzw. Änderung der Richtlinien für die Durchführung der Ausstellungen, Absprache und Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Ausstellungen,

Haushaltsüberwachung und Rechnungsanweisung,

Jahresabrechnung mit dem Kreis Olpe einschließlich der Erstellung eines Tätigkeits- und Erfolgsberichtes,

Erstellung von Vorlagen einschl. Protokollführung für den Beirat,

Durchführung von Anschaffungen,

Betreuung des „Fördervereins Südsauerlandmuseum“

Ziele

Organisation des Betriebs des Südsauerlandmuseums

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Beirat des Südsauerlandmuseums, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 004 002	Museum
Produkt : 004 002 001	Südsauerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.012,05	47.600,00	46.137,17	-1.462,83
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	6.701,00	6.000,00	7.287,50	1.287,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,40	1.300,00	1.033,80	-266,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.693,22	181.200,00	168.945,11	-12.254,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	205.934,67	236.100,00	223.403,58	-12.696,42
11	- Personalaufwendungen	191.852,15	214.075,64	209.682,67	-4.392,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.379,70	102.758,99	97.739,77	-5.019,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.893,45	45.900,00	46.268,91	368,91
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.438,27	37.563,46	34.859,17	-2.704,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.563,57	-400.298,09	-388.550,52	11.747,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-151.628,90	-164.198,09	-165.146,94	-948,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-151.628,90	-164.198,09	-165.146,94	-948,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.628,90	-164.198,09	-165.146,94	-948,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.617,64	29.800,00	20.542,31	-9.257,69
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-172.246,54	-193.998,09	-185.689,25	8.308,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 002		Museum			
Produkt : 004 002 001		Südsauerlandmuseum			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.800,00	13.125,13	-1.674,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.701,00	6.000,00	7.287,50	1.287,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,40	1.300,00	1.002,80	-297,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.241,26	181.200,00	167.853,56	-13.346,44
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.501,66	203.300,00	189.268,99	-14.031,01
10	- Personalauszahlungen	191.728,45	214.075,64	209.966,37	-4.109,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.721,39	102.758,99	93.346,21	-9.412,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	34.754,03	37.563,46	34.841,15	-2.722,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.203,87	-354.398,09	-338.153,73	16.244,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.702,21	-151.098,09	-148.884,74	2.213,35
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.625,00	2.500,00	16.946,58	14.446,58
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.625,00	2.500,00	16.946,58	14.446,58
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.893,15	5.000,00	6.264,84	1.264,84
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.893,15	-5.000,00	-6.264,84	-1.264,84
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-33.268,15	-2.500,00	10.681,74	13.181,74
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-179.970,36	-153.598,09	-138.203,00	15.395,09
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 004 002	Museum
Produkt : 004 002 001	Südsauerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-179.970,36	-153.598,09	-138.203,00	15.395,09
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-179.970,36	-153.598,09	-138.203,00	15.395,09

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 004 002 001	Südsauerlandmuseum
Auftrag :	: I 64000008	Erweiterung von Ausstellungsstücken und Inventar

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	6.264,84	5.000,00	9.264,20	4.264,20
	10000 7826000 Erwerb von Ausstellungsstücken	6.264,84	5.000,00	9.264,20	4.264,20
	Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.264,84	-5.000,00	-9.264,20	-4.264,20

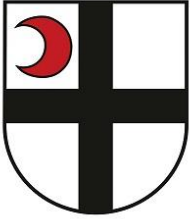
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 004 002 001	Südsauerlandmuseum
Auftrag :	: I 64000202	Kreisanteil für den Ankauf von Ausstellungsstücken

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6812000 Kreisanteil für den Ankauf von = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 16.946,58 16.946,58	 2.500,00 2.500,00	 3.132,42 3.132,42	 632,42 632,42
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Musikalische Früherziehung und Grundausbildung,

musisch-kulturelle Bildung,

Instrumentenausbildung in Einzel- und Gruppenunterricht,

Chor, Orchester und Ensembles,

Durchführung von Konzerten.

Ziele

Bereitstellung von Musikunterrichtsmöglichkeiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 004 003	Musikschule
Produkt : 004 003 001	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.471,95	8.500,00	41.002,18	32.502,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	261.242,77	238.000,00	247.002,52	9.002,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997,75	5.000,00	5.622,25	622,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	3.000,00	167,55	-2.832,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	303.872,47	254.500,00	293.794,50	39.294,50
11	- Personalaufwendungen	717.136,89	775.900,00	745.347,38	-30.552,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585,39	14.000,00	8.961,51	-5.038,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.233,51	12.400,00	73.386,89	60.986,89
15	- Transferaufwendungen		300,00		-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735,16	13.000,00	6.170,84	-6.829,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.690,95	-815.600,00	-833.866,62	-18.266,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-495.818,48	-561.100,00	-540.072,12	21.027,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-495.818,48	-561.100,00	-540.072,12	21.027,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-495.818,48	-561.100,00	-540.072,12	21.027,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.311,51	35.400,00	67.456,33	32.056,33
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-556.129,99	-596.500,00	-607.528,45	-11.028,45

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 003		Musikschule			
Produkt : 004 003 001		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099,00	7.000,00	7.876,00	876,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.447,51	238.000,00	244.395,19	6.395,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997,75	5.000,00	5.622,25	622,25
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,00	3.000,00	167,55	-2.832,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	268.704,26	253.000,00	258.060,99	5.060,99
10	- Personalauszahlungen	716.599,02	775.900,00	744.611,61	-31.288,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,89	14.000,00	8.399,09	-5.600,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		300,00		-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.677,17	13.000,00	6.228,83	-6.771,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-733.420,08	-803.200,00	-759.239,53	43.960,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.715,82	-550.200,00	-501.178,54	49.021,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.929,46	4.500,00	3.525,09	-974,91
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.929,46	-4.500,00	-3.525,09	974,91
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-119.929,46	-4.500,00	-3.525,09	974,91
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-584.645,28	-554.700,00	-504.703,63	49.996,37
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 003		Musikschule			
Produkt : 004 003 001		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-584.645,28	-554.700,00	-504.703,63	49.996,37
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-584.645,28	-554.700,00	-504.703,63	49.996,37

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 004 003 001 **Musikschule**
Auftrag : I 14400001 **Beschaffung von Instrumenten**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826000 Beschaffung von beweglichem Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 3.525,09 3.525,09 -3.525,09	 10.655,70 10.655,70 -10.655,70	 7.934,80 7.934,80 -7.934,80	 -2.720,90 -2.720,90 2.720,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.693,00	631.806,88	1.257.596,37	625.789,49
3	+ Sonstige Transfererträge	1.124,91	4.500,00	69.032,00	64.532,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	175.817,91	636.306,88	1.326.628,37	690.321,49
11	- Personalaufwendungen	202.634,78	223.700,00	310.116,82	86.416,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,12	77.382,88	15.868,00	-61.514,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	453.884,36	898.726,27	895.307,11	-3.419,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.136,26	-1.199.809,15	-1.221.291,93	-21.482,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-483.318,35	-563.502,27	105.336,44	668.838,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-483.318,35	-563.502,27	105.336,44	668.838,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.318,35	-563.502,27	105.336,44	668.838,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.294,00	27.100,00	24.610,00	-2.490,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-497.612,35	-590.602,27	80.726,44	671.328,71

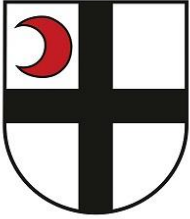
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.693,00	631.806,88	1.257.596,37	625.789,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	863,11	4.500,00	36.787,07	32.287,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.556,11	636.306,88	1.294.383,44	658.076,56
10	- Personalauszahlungen	182.851,17	198.500,00	264.092,03	65.592,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,12	77.382,88	15.868,00	-61.514,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	451.608,93	898.726,27	851.848,82	-46.877,45
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.077,22	-1.174.609,15	-1.131.808,85	42.800,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.521,11	-538.302,27	162.574,59	700.876,86
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-461.521,11	-538.302,27	162.574,59	700.876,86
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-461.521,11	-538.302,27	162.574,59	700.876,86
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-461.521,11	-538.302,27	162.574,59	700.876,86



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfe nach AsylbLG
Produkt: 001 Hilfe nach AsylbLG

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),

Gewährung von Rückkehrbeihilfen,

Vierteljährliche Bestandserhebung der Asylbewerber.

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 005	Soziale Leistungen
Produktgruppe : 005 001	Hilfe nach AsylbLG
Produkt : 005 001 001	Hilfe nach AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.893,00	629.806,88	1.256.096,37	626.289,49
3	+ Sonstige Transfererträge	1.124,91	4.500,00	69.032,00	64.532,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	174.017,91	634.306,88	1.325.128,37	690.821,49
11	- Personalaufwendungen	30.015,48	37.800,00	57.413,87	19.613,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	423.729,52	867.426,27	866.827,41	-598,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.745,00	-905.226,27	-924.241,28	-19.015,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.727,09	-270.919,39	400.887,09	671.806,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-279.727,09	-270.919,39	400.887,09	671.806,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.727,09	-270.919,39	400.887,09	671.806,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088,24	4.600,00	4.449,97	-150,03
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-281.815,33	-275.519,39	396.437,12	671.956,51

Jahresabschluss

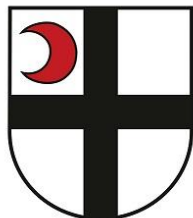
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 001		Hilfe nach AsylbLG			
Produkt : 005 001 001		Hilfe nach AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.893,00	629.806,88	1.256.096,37	626.289,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	863,11	4.500,00	36.787,07	32.287,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.756,11	634.306,88	1.292.883,44	658.576,56
10	- Personalauszahlungen	26.741,19	33.500,00	49.101,52	15.601,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	426.944,78	867.426,27	816.394,57	-51.031,70
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.685,97	-900.926,27	-865.496,09	35.430,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.929,86	-266.619,39	427.387,35	694.006,74
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-279.929,86	-266.619,39	427.387,35	694.006,74
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 001		Hilfe nach AsylbLG			
Produkt : 005 001 001		Hilfe nach AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-279.929,86	-266.619,39	427.387,35	694.006,74
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-279.929,86	-266.619,39	427.387,35	694.006,74



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Sonstige soziale Angelegenheiten,
Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Sonstige soziale Angelegenheiten,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Schwerbehindertenangelegenheiten (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratungen),

Unterstützung des Seniorenrates,

Befreiung von dem Rundfunkbeitrag,

Vergünstigung von Telefongebühren,

Beratung zu Arbeitslosigkeit, Erwerbstätigkeit (Hilfe zur Arbeit), Krankengeld/ -kassen, Kindergeld, Erziehungsgeld, Unterhalt, Unterhaltsvorschussleistungen, etc.,

Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Lastenausgleich,

Leistungen für Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung),

Opferentschädigung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) für Opfer von Gewalttaten,

Rentenversicherungsangelegenheiten (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung),

Untersuchung von Arbeitsunfällen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung,

Vertriebenenangelegenheiten,

Veranstaltung des jährlichen vorweihnachtlichen Seniorentreffens,

Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen.

Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen,

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Seniorenrat

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Lastenausgleichsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Gesetz für Blinde und Gehörlose u.a.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 005	Soziale Leistungen
Produktgruppe : 005 002	Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.
Produkt : 005 002 001	Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.800,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	86.961,27	76.600,00	93.547,40	16.947,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,12	77.382,88	15.868,00	-61.514,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	30.154,84	31.300,00	28.479,70	-2.820,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.733,23	-185.282,88	-137.895,10	47.387,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.933,23	-183.282,88	-136.395,10	46.887,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-117.933,23	-183.282,88	-136.395,10	46.887,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.933,23	-183.282,88	-136.395,10	46.887,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,69	8.800,00	7.988,79	-811,21
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-124.226,92	-192.082,88	-144.383,89	47.698,99

Jahresabschluss

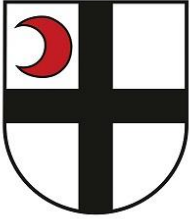
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 002		Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.			
Produkt : 005 002 001		Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	80.356,26	69.200,00	80.691,42	11.491,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,12	77.382,88	15.868,00	-61.514,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.664,15	31.300,00	35.454,25	4.154,25
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.637,53	-177.882,88	-132.013,67	45.869,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.837,53	-175.882,88	-130.513,67	45.369,21
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-105.837,53	-175.882,88	-130.513,67	45.369,21
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 002		Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.			
Produkt : 005 002 001		Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-105.837,53	-175.882,88	-130.513,67	45.369,21
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-105.837,53	-175.882,88	-130.513,67	45.369,21



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 001 Allgemeine Sozialverwaltung

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII,

Gewährung von Grundsicherungsleistungen (SGB XII), Anforderungen von ärztlichen Gutachten,

Gewährung von Krankenhilfeleistungen nach SGB XII,

Beratung zu Pflegebedürftigkeit, Pflegegeld und Heimatunterbringung.

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 005	Soziale Leistungen
Produktgruppe : 005 003	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt : 005 003 001	Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	85.658,03	109.300,00	159.155,55	49.855,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.658,03	-109.300,00	-159.155,55	-49.855,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.658,03	-109.300,00	-159.155,55	-49.855,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-85.658,03	-109.300,00	-159.155,55	-49.855,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.658,03	-109.300,00	-159.155,55	-49.855,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.912,07	13.700,00	12.171,24	-1.528,76
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-91.570,10	-123.000,00	-171.326,79	-48.326,79

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 003		Allgemeine Sozialverwaltung			
Produkt : 005 003 001		Allgemeine Sozialverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	75.753,72	95.800,00	134.299,09	38.499,09
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.753,72	-95.800,00	-134.299,09	-38.499,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.753,72	-95.800,00	-134.299,09	-38.499,09
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-75.753,72	-95.800,00	-134.299,09	-38.499,09
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 003		Allgemeine Sozialverwaltung			
Produkt : 005 003 001		Allgemeine Sozialverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-75.753,72	-95.800,00	-134.299,09	-38.499,09
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-75.753,72	-95.800,00	-134.299,09	-38.499,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304,99	13.200,00	8.304,98	-4.895,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.408,74	35.000,00	32.128,74	-2.871,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	52.713,73	62.700,00	54.433,72	-8.266,28
11	- Personalaufwendungen	59.443,11	61.700,00	67.398,78	5.698,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.159,80	133.000,00	113.586,64	-19.413,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.701,67	19.800,00	19.701,68	-98,32
15	- Transferaufwendungen	149.836,44	236.350,00	215.036,31	-21.313,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.421,80	39.500,00	33.873,97	-5.626,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.562,82	-490.350,00	-449.597,38	40.752,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-375.849,09	-427.650,00	-395.163,66	32.486,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-375.849,09	-427.650,00	-395.163,66	32.486,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-375.849,09	-427.650,00	-395.163,66	32.486,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.513,96	210.300,00	220.169,23	9.869,23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-617.363,05	-637.950,00	-615.332,89	22.617,11

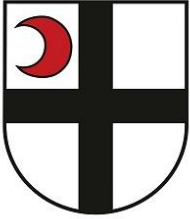
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		-5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.408,74	35.000,00	32.128,74	-2.871,26
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.408,74	54.500,00	46.128,74	-8.371,26
10	- Personalauszahlungen	51.530,88	51.400,00	51.478,89	78,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.093,19	133.000,00	125.196,45	-7.803,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	116.504,17	230.950,00	220.736,19	-10.213,81
15	- Sonstige Auszahlungen	33.421,80	39.500,00	33.873,97	-5.626,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.550,04	-454.850,00	-431.285,50	23.564,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.141,30	-400.350,00	-385.156,76	15.193,24
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-320.141,30	-400.350,00	-385.156,76	15.193,24
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-320.141,30	-400.350,00	-385.156,76	15.193,24
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-320.141,30	-400.350,00	-385.156,76	15.193,24



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 001 Förderung von Kinder und Jugendlichen

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Jugendparlamentes,

Verkauf ermäßigter Hallenbadkarten,

Gewährung von Zuschüssen zu Kindertageseinrichtungen, Spielkreisen und Jugendfreizeitheimen (OT)

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Jugendparlament

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 006 001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt : 006 001 001	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304,99	8.200,00	8.304,98	104,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.626,24	34.000,00	31.546,24	-2.453,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.931,23	42.700,00	39.851,22	-2.848,78
11	- Personalaufwendungen	19.393,14	20.900,00	23.897,58	2.997,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.701,67	19.800,00	19.701,68	-98,32
15	- Transferaufwendungen	113.221,93	151.350,00	138.695,09	-12.654,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.626,20	34.000,00	31.546,20	-2.453,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.942,94	-234.050,00	-219.840,55	14.209,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.011,71	-191.350,00	-179.989,33	11.360,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-150.011,71	-191.350,00	-179.989,33	11.360,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.011,71	-191.350,00	-179.989,33	11.360,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,22	2.000,00	1.676,86	-323,14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-151.322,93	-193.350,00	-181.666,19	11.683,81

Jahresabschluss

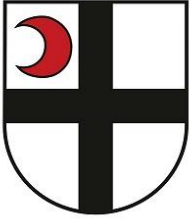
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 001		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt : 006 001 001		Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.626,24	34.000,00	31.546,24	-2.453,76
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.626,24	34.500,00	31.546,24	-2.953,76
10	- Personalauszahlungen	16.828,16	17.500,00	18.502,75	1.002,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	94.534,60	145.950,00	129.350,03	-16.599,97
15	- Sonstige Auszahlungen	29.626,20	34.000,00	31.546,20	-2.453,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.988,96	-205.450,00	-185.398,98	20.051,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.362,72	-170.950,00	-153.852,74	17.097,26
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-117.362,72	-170.950,00	-153.852,74	17.097,26
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 001		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt : 006 001 001		Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-117.362,72	-170.950,00	-153.852,74	17.097,26
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-117.362,72	-170.950,00	-153.852,74	17.097,26



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen,

Pflege und Entwicklung der Begrünung der Spiel- und Bolzplätze,

Bau und Unterhaltung notwendiger Immissionsschutzanlagen (z.B. Lärmschutzwall),

Sicherheitstechnische Kontrolle der Spielplatzgeräte und Fußballtore sowie Zaunanlagen,

Beauftragung und Überwachung der Ausführung sowie Abrechnung bei Vergabe von Arbeiten an Dritte.

Ziele

Bereitstellung von sicheren Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 006 001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt : 006 001 002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

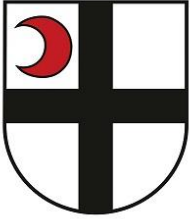
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		-5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00		-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.883,25	3.500,00	3.010,91	-489,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.170,05	110.000,00	97.766,42	-12.233,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,65	3.000,00	2.327,77	-672,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.473,95	-116.500,00	-103.105,10	13.394,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.473,95	-111.500,00	-103.105,10	8.394,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-154.473,95	-111.500,00	-103.105,10	8.394,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.473,95	-111.500,00	-103.105,10	8.394,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.789,53	104.000,00	115.763,26	11.763,26
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-292.263,48	-215.500,00	-218.868,36	-3.368,36

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 001		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt : 006 001 002		Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		-5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000,00		-5.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.699,53	3.400,00	2.862,86	-537,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.618,76	110.000,00	100.748,00	-9.252,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.420,65	3.000,00	2.327,77	-672,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.738,94	-116.400,00	-105.938,63	10.461,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.738,94	-111.400,00	-105.938,63	5.461,37
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-159.738,94	-111.400,00	-105.938,63	5.461,37
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-159.738,94	-111.400,00	-105.938,63	5.461,37
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-159.738,94	-111.400,00	-105.938,63	5.461,37



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 003 Familienförderung

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Freiwilligenzentrale / Attendorner Einkaufsdienst Auskunftserteilung an und Vermittlung von „Freiwilligen“ und „Bedürftigen“ außerhalb der Sprechzeiten der Freiwilligenzentrale, Unterstützung und Begleitung des Diakonischen Werks Plettenberg,

Attendorner Kinderclub, Unterstützung und Begleitung der Kath. Bildungsstätte Olpe,

Kommunale Familienförderung, Gewährung von Geldgeschenken anlässlich der Geburt/Adoption eines dritten oder weiteren Kindes einer Familie,

Familienpässe.

Ziele

Unterstützung und Förderung von Familien

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 006 001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt : 006 001 003	Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,50	1.000,00	582,50	-417,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.782,50	15.000,00	14.582,50	-417,50
11	- Personalaufwendungen	36.166,72	37.300,00	40.490,29	3.190,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989,75	15.000,00	9.820,22	-5.179,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	36.614,51	85.000,00	76.341,22	-8.658,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,95	2.500,00		-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.145,93	-139.800,00	-126.651,73	13.148,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.363,43	-124.800,00	-112.069,23	12.730,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-71.363,43	-124.800,00	-112.069,23	12.730,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.363,43	-124.800,00	-112.069,23	12.730,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.413,21	104.300,00	102.729,11	-1.570,89
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.776,64	-229.100,00	-214.798,34	14.301,66

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 001		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt : 006 001 003		Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,50	1.000,00	582,50	-417,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	14.782,50	15.000,00	14.582,50	-417,50
10	- Personalauszahlungen	31.003,19	30.500,00	30.113,28	-386,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,43	15.000,00	18.448,45	3.448,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	21.969,57	85.000,00	91.386,16	6.386,16
15	- Sonstige Auszahlungen	1.374,95	2.500,00		-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-57.822,14	-133.000,00	-139.947,89	-6.947,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.039,64	-118.000,00	-125.365,39	-7.365,39
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-43.039,64	-118.000,00	-125.365,39	-7.365,39
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 001		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt : 006 001 003		Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-43.039,64	-118.000,00	-125.365,39	-7.365,39
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-43.039,64	-118.000,00	-125.365,39	-7.365,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.067,33	173.100,00	169.656,78	-3.443,22
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	9.302,16	13.300,00	2.716,35	-10.583,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,70	2.900,00	3.231,28	331,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,66	4.500,00	3.064,60	-1.435,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.382,23		71.315,25	71.315,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	289.524,08	193.800,00	249.984,26	56.184,26
11	- Personalaufwendungen	146.879,73	145.100,00	143.383,04	-1.716,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.985,37	251.313,69	217.000,93	-34.312,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.096,43	398.900,00	387.187,42	-11.712,58
15	- Transferaufwendungen	149.166,03	222.300,00	189.822,17	-32.477,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.810,31	17.537,29	11.843,42	-5.693,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.937,87	-1.035.150,98	-949.236,98	85.914,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-701.413,79	-841.350,98	-699.252,72	142.098,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-701.413,79	-841.350,98	-699.252,72	142.098,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.413,79	-841.350,98	-699.252,72	142.098,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.347,76	50.900,00	47.409,08	-3.490,92
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-758.761,55	-892.250,98	-746.661,80	145.589,18

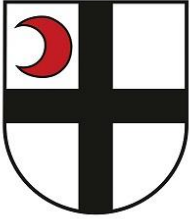
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.256,28			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653,00	12.600,00	2.423,80	-10.176,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,00	2.900,00	3.420,98	520,98
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710,66	4.500,00	3.064,60	-1.435,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	639,51		656,39	656,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.107,45	20.000,00	9.565,77	-10.434,23
10	- Personalauszahlungen	146.879,73	145.100,00	143.383,04	-1.716,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.897,49	406.362,72	221.436,98	-184.925,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	162.393,77	222.300,00	197.610,92	-24.689,08
15	- Sonstige Auszahlungen	20.810,31	17.537,29	11.843,42	-5.693,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.981,30	-791.300,01	-574.274,36	217.025,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-613.873,85	-771.300,01	-564.708,59	206.591,42
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.697,72	67.000,00	67.193,00	193,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.697,72	67.000,00	67.193,00	193,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	98.789,48	52.925,02	2.816,49	-50.108,53
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.081,31	13.000,00		-13.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.870,79	-65.925,02	-2.816,49	63.108,53
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-96.173,07	1.074,98	64.376,51	63.301,53
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-710.046,92	-770.225,03	-500.332,08	269.892,95
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-710.046,92	-770.225,03	-500.332,08	269.892,95
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-710.046,92	-770.225,03	-500.332,08	269.892,95



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 001 Bezirkssportanlage

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Rundsporthalle und der Sportplätze an der Wiesbadener Straße,
Führung von Belegungsplänen,
Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen,
Anschaffungen (z.B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze,
Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften,
Abwicklung Umsatzsteuer.

Ziele

Förderung des Sports

Zielgruppe

Sportvereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 008	Sportförderung
Produktgruppe : 008 001	Sport
Produkt : 008 001 001	Bezirkssportanlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.179,19	92.100,00	86.208,90	-5.891,10
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	4.248,36	8.700,00	978,35	-7.721,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,70	400,00	205,28	-194,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,66	4.500,00	3.064,60	-1.435,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.639,51		656,39	656,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	110.331,42	105.700,00	91.113,52	-14.586,48
11	- Personalaufwendungen	93.054,15	93.100,00	93.776,71	676,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.233,96	151.448,04	140.869,83	-10.578,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.537,99	214.700,00	192.034,09	-22.665,91
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.691,74	10.837,29	10.522,02	-315,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.517,84	-470.085,33	-437.202,65	32.882,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-361.186,42	-364.385,33	-346.089,13	18.296,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-361.186,42	-364.385,33	-346.089,13	18.296,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.186,42	-364.385,33	-346.089,13	18.296,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.984,21	14.700,00	21.509,86	6.809,86
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-379.170,63	-379.085,33	-367.598,99	11.486,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 001		Sport			
Produkt : 008 001 001		Bezirkssportanlage			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	8.000,00	250,00	-7.750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	400,00	478,98	78,98
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710,66	4.500,00	3.064,60	-1.435,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	639,51		656,39	656,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,17	12.900,00	4.449,97	-8.450,03
10	- Personalauszahlungen	93.054,15	93.100,00	93.776,71	676,71
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.081,43	220.341,65	134.671,46	-85.670,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	9.691,74	10.837,29	10.522,02	-315,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.827,32	-324.278,94	-238.970,19	85.308,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.677,15	-311.378,94	-234.520,22	76.858,72
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		13.099,59	2.816,49	-10.283,10
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.081,31	11.000,00		-11.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.081,31	-24.099,59	-2.816,49	21.283,10
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-13.081,31	-24.099,59	-2.816,49	21.283,10
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-269.758,46	-335.478,53	-237.336,71	98.141,82
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 008	Sportförderung
Produktgruppe : 008 001	Sport
Produkt : 008 001 001	Bezirkssportanlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-269.758,46	-335.478,53	-237.336,71	98.141,82
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-269.758,46	-335.478,53	-237.336,71	98.141,82

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 008 001 001 **Bezirkssportanlage**
Auftrag : I 10650106 **Investitionszuweisungen vom Land**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Landesanteil = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)			55.262,49 55.262,49	55.262,49 55.262,49
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 008 001 001	Bezirkssportanlage
Auftrag :	: I 13650002	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826002 Beschaffung von Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen		1.000,00 1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00 1.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 008 001 001 **Bezirkssportanlage**
Auftrag : I 64000009 **Einrichtung der Rundturnhalle**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826000 Beschaffung von Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		10.000,00 10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00 10.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 008 001 001	Bezirkssportanlage
Auftrag :	: I 66500046	Instandsetzung und Erneuerung Rundturnhalle

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832001 Instandsetzung und Erneuerung Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)			53.990,44 53.990,44 -53.990,44	53.990,44 53.990,44 -53.990,44

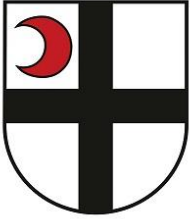
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 008 001 001 Bezirkssportanlage
Auftrag : I 66600118 Kunstrassenplätze

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	2.816,49	510.283,10	356.632,48	-153.650,62
	10000 7832002 Erneuerung Kunstrassenplatz	2.816,49	510.283,10	356.632,48	-153.650,62
	Saldo:	-2.816,49	-510.283,10	-356.632,48	153.650,62
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Sporthallen und Sportplätze,
Führung von Belegungsplänen,
Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen,
Anschaffungen (z.B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze,
Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften.

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 008	Sportförderung
Produktgruppe : 008 001	Sport
Produkt : 008 001 002	Sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.888,14	81.000,00	83.447,88	2.447,88
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	5.053,80	4.600,00	1.738,00	-2.862,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,00	2.500,00	3.026,00	526,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.742,72		70.658,86	70.658,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	179.192,66	88.100,00	158.870,74	70.770,74
11	- Personalaufwendungen	31.298,86	31.800,00	30.677,34	-1.122,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.751,41	99.865,65	76.131,10	-23.734,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.558,44	184.200,00	195.153,33	10.953,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,57	6.700,00	1.321,40	-5.378,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.727,28	-322.565,65	-303.283,17	19.282,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.534,62	-234.465,65	-144.412,43	90.053,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-168.534,62	-234.465,65	-144.412,43	90.053,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.534,62	-234.465,65	-144.412,43	90.053,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.393,11	33.900,00	24.183,72	-9.716,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-205.927,73	-268.365,65	-168.596,15	99.769,50

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 001		Sport			
Produkt : 008 001 002		Sonstige Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.256,28			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133,00	4.600,00	2.173,80	-2.426,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568,00	2.500,00	2.942,00	442,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	59.957,28	7.100,00	5.115,80	-1.984,20
10	- Personalauszahlungen	31.298,86	31.800,00	30.677,34	-1.122,66
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.816,06	186.021,07	86.765,52	-99.255,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	11.118,57	6.700,00	1.321,40	-5.378,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-232.233,49	-224.521,07	-118.764,26	105.756,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.276,21	-217.421,07	-113.648,46	103.772,61
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.697,72	67.000,00	67.193,00	193,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.697,72	67.000,00	67.193,00	193,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	98.789,48	39.825,43		-39.825,43
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.789,48	-41.825,43		41.825,43
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-83.091,76	25.174,57	67.193,00	42.018,43
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-255.367,97	-192.246,50	-46.455,46	145.791,04
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 001		Sport			
Produkt : 008 001 002		Sonstige Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-255.367,97	-192.246,50	-46.455,46	145.791,04
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-255.367,97	-192.246,50	-46.455,46	145.791,04

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 008 001 002 **Sonstige Sportanlagen**
Auftrag : I 12650002 **Tribünenüberdachung Hansastadion**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832002 Tribünenüberdachung Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				
			38.320,85	36.942,45	-1.378,40
			38.320,85	36.942,45	-1.378,40
			-38.320,85	-36.942,45	1.378,40

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 008 001 002

Sonstige Sportanlagen

Auftrag : I 62000006

Sportpauschale

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	10000 6811000 Sportpauschale	67.193,00	66.000,00	66.772,00	772,00
	= Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	67.193,00	66.000,00	66.772,00	772,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 008 001 002 **Sonstige Sportanlagen**
Auftrag : I 66600004 **Beschaffung Geräte, Maschinen**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826000 Beschaffung von beweglichem Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		 2.000,00 2.000,00 -2.000,00		 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00

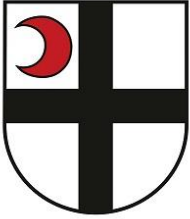
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 008 001 002	Sonstige Sportanlagen
Auftrag :	: I 66600208	BAFA-Zuschuss zur Solaranlage Sportlerheim Weltringhausen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen 10000 6810000 BAFA-Zuschuss zur Solaranlage Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)			8.350,00 8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00 8.350,00



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 003 Sportförderung

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Förderung der Sportvereine und Sportverbände,
Ausarbeitung und Ergänzung der Sportförderungsrichtlinien,
Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Sportförderungsrichtlinien,
Führung des Vereinsverzeichnisses,
Betreuung des Stadtsportverbandes (Protokollführung, Schriftverkehr).

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots

Zielgruppe

Sportvereine und Sportverbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 008	Sportförderung
Produktgruppe : 008 001	Sport
Produkt : 008 001 003	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	22.526,72	20.200,00	18.928,99	-1.271,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	149.166,03	222.300,00	189.822,17	-32.477,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.692,75	-242.500,00	-208.751,16	33.748,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.692,75	-242.500,00	-208.751,16	33.748,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-171.692,75	-242.500,00	-208.751,16	33.748,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.692,75	-242.500,00	-208.751,16	33.748,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,44	2.300,00	1.715,50	-584,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.663,19	-244.800,00	-210.466,66	34.333,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 001		Sport			
Produkt : 008 001 003		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	22.526,72	20.200,00	18.928,99	-1.271,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	162.393,77	222.300,00	197.610,92	-24.689,08
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.920,49	-242.500,00	-216.539,91	25.960,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.920,49	-242.500,00	-216.539,91	25.960,09
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-184.920,49	-242.500,00	-216.539,91	25.960,09
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 001		Sport			
Produkt : 008 001 003		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-184.920,49	-242.500,00	-216.539,91	25.960,09
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-184.920,49	-242.500,00	-216.539,91	25.960,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	737,37	300,00	860,33	560,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.979,64	4.000,00	7.534,44	3.534,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.903,93	1.903,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.717,01	24.300,00	30.298,70	5.998,70
11	- Personalaufwendungen	294.366,17	343.000,00	335.843,78	-7.156,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.912,06	334.902,94	136.034,77	-198.868,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		58.000,00	6.770,57	-51.229,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400,00	310,00	-90,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.588,23	-736.302,94	-478.959,12	257.343,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-393.871,22	-712.002,94	-448.660,42	263.342,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-393.871,22	-712.002,94	-448.660,42	263.342,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.871,22	-712.002,94	-448.660,42	263.342,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.439,98	62.800,00	78.726,58	15.926,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-455.311,20	-774.802,94	-527.387,00	247.415,94

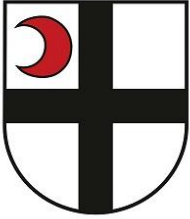
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,03	300,00	945,29	645,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.378,64	4.000,00	8.135,44	4.135,44
7	+ Sonstige Einzahlungen			1.509,40	1.509,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.993,67	24.300,00	30.590,13	6.290,13
10	- Personalauszahlungen	294.301,91	343.000,00	335.843,78	-7.156,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.210,95	300.203,10	139.585,22	-160.617,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		58.000,00	1.941,36	-56.058,64
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	400,00	310,00	-90,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.822,86	-701.603,10	-477.680,36	223.922,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.829,19	-677.303,10	-447.090,23	230.212,87
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-374.829,19	-677.303,10	-447.090,23	230.212,87
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-374.829,19	-677.303,10	-447.090,23	230.212,87
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-374.829,19	-677.303,10	-447.090,23	230.212,87



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Räumliche Planung

Zuständiges Amt

Amt für Planung und Bauordnung

Verantwortlich

Herr Waschke

Kurzbeschreibung

Erstellung von Bauleitplänen nach BauGB (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan), Satzungen gemäß §§ 34, 35 BauGB, Rahmen- und Gestaltungsplänen einschließlich der Verfahrensabwicklung,

Planungen zu erneuerbaren Energien,

Erarbeitung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten (z.B. Quartiersentwicklungskonzepte, Innenstadtentwicklungskonzept) und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen,

Akquise von möglichen Fördergeldern/Zuschüssen, Teilnahme an Wettbewerben, Begleiten von Gemeinschaftsinitiativen (u.a. LEADER, Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“),

Analyse und Erarbeitung von Strategien zur Steuerung demografischer Entwicklungen,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungsprozesse (Werkstätten, Konferenzen, Schülerprojekte), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Erstellen von Dokumentationen.

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, interkommunale Zusammenarbeit

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner, Gemeinden und Gemeindeverbände

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, weitere Fachgesetze und Förderrichtlinien

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 009 001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt : 009 001 001	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	737,37	300,00	860,33	560,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.903,93	1.903,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	737,37	20.300,00	22.764,26	2.464,26
11	- Personalaufwendungen	246.259,66	280.800,00	276.706,72	-4.093,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.912,06	324.902,94	136.034,77	-188.868,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		58.000,00	6.770,57	-51.229,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400,00	310,00	-90,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.481,72	-664.102,94	-419.822,06	244.280,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-360.744,35	-643.802,94	-397.057,80	246.745,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-360.744,35	-643.802,94	-397.057,80	246.745,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.744,35	-643.802,94	-397.057,80	246.745,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.193,59	39.500,00	41.595,38	2.095,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-393.937,94	-683.302,94	-438.653,18	244.649,76

Jahresabschluss

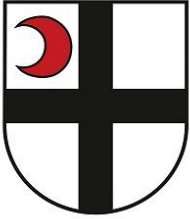
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 001		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 009 001 001		Räumliche Planung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,03	300,00	945,29	645,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			1.509,40	1.509,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,03	20.300,00	22.454,69	2.154,69
10	- Personalauszahlungen	246.195,40	280.800,00	276.706,72	-4.093,28
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.210,95	290.203,10	139.585,22	-150.617,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		58.000,00	1.941,36	-56.058,64
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	400,00	310,00	-90,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.716,35	-629.403,10	-418.543,30	210.859,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.101,32	-609.103,10	-396.088,61	213.014,49
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-341.101,32	-609.103,10	-396.088,61	213.014,49
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 001		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 009 001 001		Räumliche Planung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-341.101,32	-609.103,10	-396.088,61	213.014,49
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-341.101,32	-609.103,10	-396.088,61	213.014,49



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 002 Räumliche Entwicklung

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Entwurf und Abschluss von Verträgen zur Erschließung von bis dahin nicht erschlossenen Grundstücken,

Entwurf und Abschluss von Verträgen zur städtebaulichen Gestaltung von Grundstücken außerhalb von
Bebauungsplangebieten,

Finanzielle Abwicklung der vorgenannten Verträge,

Erstellung oder Prüfung von Erschließungskonzepten und städtebaulichen Vorgaben nach Abstimmung mit den Fachämtern.

Ziele

Fertigung von Erschließungskonzepten

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz u.a. Fachgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 009 001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt : 009 001 002	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.979,64	4.000,00	7.534,44	3.534,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.979,64	4.000,00	7.534,44	3.534,44
11	- Personalaufwendungen	48.106,51	62.200,00	59.137,06	-3.062,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00		-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.106,51	-72.200,00	-59.137,06	13.062,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.126,87	-68.200,00	-51.602,62	16.597,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-33.126,87	-68.200,00	-51.602,62	16.597,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.126,87	-68.200,00	-51.602,62	16.597,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.246,39	23.300,00	37.131,20	13.831,20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-61.373,26	-91.500,00	-88.733,82	2.766,18

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 001		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 009 001 002		Räumliche Entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.378,64	4.000,00	8.135,44	4.135,44
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	14.378,64	4.000,00	8.135,44	4.135,44
10	- Personalauszahlungen	48.106,51	62.200,00	59.137,06	-3.062,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00		-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-48.106,51	-72.200,00	-59.137,06	13.062,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.727,87	-68.200,00	-51.001,62	17.198,38
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-33.727,87	-68.200,00	-51.001,62	17.198,38
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 001		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 009 001 002		Räumliche Entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-33.727,87	-68.200,00	-51.001,62	17.198,38
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-33.727,87	-68.200,00	-51.001,62	17.198,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.612,20	25.500,00	34.184,31	8.684,31
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	30.866,33	50.300,00	39.969,77	-10.330,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.908,00	30.000,00	29.101,17	-898,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,87	200,00	9.960,81	9.760,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	81.568,40	106.000,00	113.216,06	7.216,06
11	- Personalaufwendungen	241.554,51	233.600,00	257.850,80	24.250,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.824,77	502.950,88	420.613,59	-82.337,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.411,37	42.500,00	65.569,45	23.069,45
15	- Transferaufwendungen	16.015,02	16.700,00	9.093,75	-7.606,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.808,66	98.308,66	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.805,67	-894.559,54	-851.436,25	43.123,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-449.237,27	-788.559,54	-738.220,19	50.339,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-449.237,27	-788.559,54	-738.220,19	50.339,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-449.237,27	-788.559,54	-738.220,19	50.339,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.841,76	29.100,00	68.011,95	38.911,95
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-478.079,03	-817.659,54	-806.232,14	11.427,40

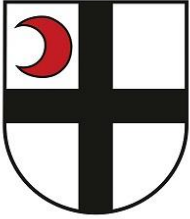
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.651,80	50.300,00	38.370,53	-11.929,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.559,36	30.000,00	27.173,26	-2.826,74
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	181,87	200,00	9.960,81	9.760,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.393,03	80.500,00	75.504,60	-4.995,40
10	- Personalauszahlungen	236.663,37	226.500,00	247.661,33	21.161,33
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.359,98	418.950,88	337.390,09	-81.560,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.794,92	16.700,00	5.300,35	-11.399,65
15	- Sonstige Auszahlungen		98.808,66	98.308,66	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.818,27	-760.959,54	-688.660,43	72.299,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.425,24	-680.459,54	-613.155,83	67.303,71
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.554,78	8.500,00	9.222,03	722,03
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500,00	9.222,03	722,03
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		2.126.791,72	853.653,12	-1.273.138,60
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.126.791,72	-853.653,12	1.273.138,60
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	8.554,78	-2.118.291,72	-844.431,09	1.273.860,63
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-450.870,46	-2.798.751,26	-1.457.586,92	1.341.164,34
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.345,98	4.300,00	4.345,98	45,98
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.345,98	4.300,00	4.345,98	45,98
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-446.524,48	-2.794.451,26	-1.453.240,94	1.341.210,32
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-446.524,48	-2.794.451,26	-1.453.240,94	1.341.210,32



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßn.
Produkt: 001 Bodenordnung

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Bodenordnungen wie vereinfachte und förmliche Baulandumlegungen, Grundstückswertermittlungen für städtische Zwecke.

Ziele

Wahrung der bodenordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 010 001	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt : 010 001 001	Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		100,00		-100,00
11	- Personalaufwendungen	21.013,19	22.800,00	23.381,95	581,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.013,19	-22.800,00	-23.381,95	-581,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.013,19	-22.700,00	-23.381,95	-681,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-21.013,19	-22.700,00	-23.381,95	-681,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.013,19	-22.700,00	-23.381,95	-681,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429,50	2.000,00	1.673,97	-326,03
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.442,69	-24.700,00	-25.055,92	-355,92

Jahresabschluss

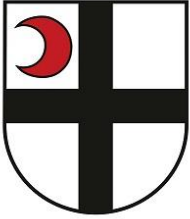
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 001		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Produkt : 010 001 001		Bodenordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00		-100,00
10	- Personalauszahlungen	18.337,27	19.200,00	18.470,80	-729,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.337,27	-19.200,00	-18.470,80	729,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.337,27	-19.100,00	-18.470,80	629,20
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.554,78	8.500,00	9.222,03	722,03
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500,00	9.222,03	722,03
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	8.554,78	8.500,00	9.222,03	722,03
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-9.782,49	-10.600,00	-9.248,77	1.351,23
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 001		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Produkt : 010 001 001		Bodenordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-9.782,49	-10.600,00	-9.248,77	1.351,23
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-9.782,49	-10.600,00	-9.248,77	1.351,23



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 001 Bauordnung

Zuständiges Amt

Amt für Planung und Bauordnung

Verantwortlich

Herr Waschke

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen im Rahmen des § 36 BauGB,

Bearbeitung von Bauvorlagen gem. § 67 BauO NRW,

Beratung von Bauherren, Architekten und Bürgern in Fragen des Planungs- und Bauordnungsrechts,

Führen eines Bauaktenarchivs.

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben, Aufzeigen von Bau- und Planungsalternativen

Zielgruppe

Bauherren und Bauinteressierte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 010 002	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt : 010 002 001	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	1.406,78	300,00	1.600,00	1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.406,78	300,00	1.600,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	103.800,14	110.600,00	113.505,37	2.905,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.800,14	-110.600,00	-113.505,37	-2.905,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.393,36	-110.300,00	-111.905,37	-1.605,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-102.393,36	-110.300,00	-111.905,37	-1.605,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.393,36	-110.300,00	-111.905,37	-1.605,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.178,91	10.000,00	10.286,75	286,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-110.572,27	-120.300,00	-122.192,12	-1.892,12

Jahresabschluss

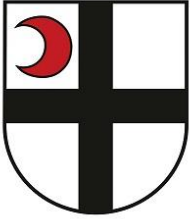
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 002		Bauordnung und Denkmalschutz			
Produkt : 010 002 001		Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,78	300,00	1.550,00	1.250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406,78	300,00	1.550,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	103.800,14	110.600,00	113.505,37	2.905,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.800,14	-110.600,00	-113.505,37	-2.905,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.393,36	-110.300,00	-111.955,37	-1.655,37
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-102.393,36	-110.300,00	-111.955,37	-1.655,37
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 002		Bauordnung und Denkmalschutz			
Produkt : 010 002 001		Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-102.393,36	-110.300,00	-111.955,37	-1.655,37
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-102.393,36	-110.300,00	-111.955,37	-1.655,37



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 002 Denkmalschutz

Zuständiges Amt

Amt für Planung und Bauordnung

Verantwortlich

Herr Waschke

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde,

Beurteilung und Genehmigung von baulichen und sonstigen Maßnahmen an Baudenkmalern/Naturdenkmälern im Benehmen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Ziele

Erhalt von Bau- und Naturdenkmälern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Eigentümer von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 010 002	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt : 010 002 002	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	18.166,77	18.100,00	18.370,74	270,74
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.129,05	5.000,00		-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-20.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431,45	2.000,00	1.664,90	-335,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.727,27	-25.600,00	-20.035,64	5.564,36

Jahresabschluss

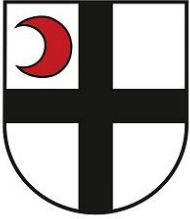
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 002		Bauordnung und Denkmalschutz			
Produkt : 010 002 002		Denkmalschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	18.166,77	18.100,00	18.370,74	270,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	7.129,05	5.000,00		-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		500,00		-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-25.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 002		Bauordnung und Denkmalschutz			
Produkt : 010 002 002		Denkmalschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-25.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-25.295,82	-23.600,00	-18.370,74	5.229,26



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Tabellenwohngeld,
Allgemeine Wohnungsbauförderung.

Ziele

Sicherung angemessenen Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 010 003	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt : 010 003 001	Förderung von Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	66.538,00	52.400,00	45.630,11	-6.769,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,00	16.000,00	15.660,00	-340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	13.885,97	11.700,00	9.093,75	-2.606,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.083,97	-80.100,00	-70.383,86	9.716,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.083,97	-80.100,00	-70.383,86	9.716,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-96.083,97	-80.100,00	-70.383,86	9.716,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.083,97	-80.100,00	-70.383,86	9.716,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.242,85	6.500,00	4.135,36	-2.364,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-101.326,82	-86.600,00	-74.519,22	12.080,78

Jahresabschluss

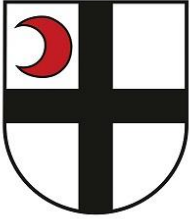
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 003		Wohnraumsicherung und -versorgung			
Produkt : 010 003 001		Förderung von Wohnraum			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	66.538,00	52.400,00	45.630,11	-6.769,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,00	16.000,00	15.660,00	-340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	17.665,87	11.700,00	5.300,35	-6.399,65
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.863,87	-80.100,00	-66.590,46	13.509,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.863,87	-80.100,00	-66.590,46	13.509,54
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-99.863,87	-80.100,00	-66.590,46	13.509,54
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.345,98	4.300,00	4.345,98	45,98
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.345,98	4.300,00	4.345,98	45,98

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 003		Wohnraumsicherung und -versorgung			
Produkt : 010 003 001		Förderung von Wohnraum			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-95.517,89	-75.800,00	-62.244,48	13.555,52
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-95.517,89	-75.800,00	-62.244,48	13.555,52



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 002 Verw. u. Betrieb v. Unterkünften u. Einricht. f. Wohnungslose (Obdachlose)

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Hilfen bei Wohnproblemen,

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose,

Erlass von Zuweisungsverfügungen,

Beratungen.

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 003		Wohnraumsicherung und -versorgung			
Produkt : 010 003 002		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,31	300,00	363,31	63,31
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.908,00	30.000,00	29.101,17	-898,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.271,31	30.400,00	29.464,48	-935,52
11	- Personalaufwendungen	21.749,38	18.200,00	26.989,99	8.789,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.176,44	40.500,00	35.592,64	-4.907,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.924,06	4.000,00	3.924,06	-75,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.849,88	-62.700,00	-66.506,69	-3.806,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.578,57	-32.300,00	-37.042,21	-4.742,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-30.578,57	-32.300,00	-37.042,21	-4.742,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.578,57	-32.300,00	-37.042,21	-4.742,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,15	2.200,00	2.297,19	97,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.178,72	-34.500,00	-39.339,40	-4.839,40

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

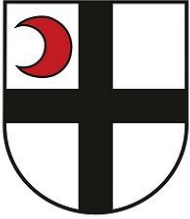
Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 003		Wohnraumsicherung und -versorgung			
Produkt : 010 003 002		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.559,36	30.000,00	27.173,26	-2.826,74
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.559,36	30.100,00	27.173,26	-2.926,74
10	- Personalauszahlungen	20.405,90	16.300,00	24.104,55	7.804,55
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.832,63	64.000,00	43.206,74	-20.793,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.238,53	-80.300,00	-67.311,29	12.988,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.679,17	-50.200,00	-40.138,03	10.061,97
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-25.679,17	-50.200,00	-40.138,03	10.061,97
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 003 Produkt : 010 003 002	Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung und -versorgung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)
---	---

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-25.679,17	-50.200,00	-40.138,03	10.061,97
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-25.679,17	-50.200,00	-40.138,03	10.061,97



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 003 Verw. und Betrieb von Unterk. und Einricht. für Aussiedler, Flüchtl. u. Asylb.

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Übergangseinrichtungen/-heime,

Zuweisung von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber,

Vierteljährliche Abrechnung nach dem Landesaufnahmegesetz.

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Asylbewerber und Aussiedler

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 010 003	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt : 010 003 003	Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einricht. für Aussiedler, Flüchtl. u. Asylb.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.248,89	25.200,00	33.821,00	8.621,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	29.459,55	50.000,00	38.369,77	-11.630,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,87		9.960,81	9.960,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	54.890,31	75.200,00	82.151,58	6.951,58
11	- Personalaufwendungen	10.287,03	11.500,00	29.972,64	18.472,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.988,33	446.450,88	369.360,95	-77.089,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.487,31	38.500,00	61.645,39	23.145,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.308,66	98.308,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.762,67	-594.759,54	-559.287,64	35.471,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.872,36	-519.559,54	-477.136,06	42.423,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-178.872,36	-519.559,54	-477.136,06	42.423,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.872,36	-519.559,54	-477.136,06	42.423,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.958,90	6.400,00	47.953,78	41.553,78
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-189.831,26	-525.959,54	-525.089,84	869,70

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 003		Wohnraumsicherung und -versorgung			
Produkt : 010 003 003		Verwaltung und Betrieb von Unterkr. und Einricht. für Aussiedler, Flüchtli. u. Asylb.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.245,02	50.000,00	36.820,53	-13.179,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	181,87		9.960,81	9.960,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.426,89	50.000,00	46.781,34	-3.218,66
10	- Personalauszahlungen	9.415,29	9.900,00	27.579,76	17.679,76
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.867,35	338.950,88	278.523,35	-60.427,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		98.308,66	98.308,66	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.282,64	-447.159,54	-404.411,77	42.747,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.855,75	-397.159,54	-357.630,43	39.529,11
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		2.126.791,72	853.653,12	-1.273.138,60
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.126.791,72	-853.653,12	1.273.138,60
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)		-2.126.791,72	-853.653,12	1.273.138,60
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-187.855,75	-2.523.951,26	-1.211.283,55	1.312.667,71
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 003 Produkt : 010 003 003	Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung und -versorgung Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einricht. für Aussiedler, Flüchtl. u. Asylb.
---	---

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-187.855,75	-2.523.951,26	-1.211.283,55	1.312.667,71
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-187.855,75	-2.523.951,26	-1.211.283,55	1.312.667,71

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 010 003 003	Verwaltung und Betrieb von Unterkr. und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtling. u. Asylb.
Auftrag :	: I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	853.653,12	562.313,16	1.323.059,20	760.746,04
	10000 7832000 Instandsetzung und Neubau von	853.653,12	562.313,16	1.323.059,20	760.746,04
	Saldo: (Einzahlungen./-Auszahlungen	-853.653,12	-562.313,16	-1.323.059,20	-760.746,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.483,98	258.200,00	265.094,46	6.894,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	8.414.875,96	8.568.000,00	8.990.359,67	422.359,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.654,95	134.400,00	34.736,51	-99.663,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,71		1.610,78	1.610,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.102,26	25.000,00	33.959,33	8.959,33
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.734.682,86	8.985.600,00	9.325.760,75	340.160,75
11	- Personalaufwendungen	314.368,80	344.800,00	292.771,99	-52.028,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013.276,15	5.236.081,55	5.026.251,95	-209.829,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.319.182,73	1.340.300,00	1.315.873,52	-24.426,48
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.064,52	902.604,45	793.434,93	-109.169,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.337.892,20	-7.823.786,00	-7.428.332,39	395.453,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.396.790,66	1.161.814,00	1.897.428,36	735.614,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.396.790,66	1.161.814,00	1.897.428,36	735.614,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.396.790,66	1.161.814,00	1.897.428,36	735.614,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.337,16	433.100,00	386.427,84	-46.672,16
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.091.453,50	828.714,00	1.611.000,52	782.286,52

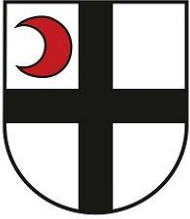
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656.547,57	7.732.100,00	8.045.732,41	313.632,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.442,67	134.400,00	155.678,08	21.278,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.717,13	6.000,00	8.114,62	2.114,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.730.707,37	7.872.500,00	8.209.525,11	337.025,11
10	- Personalauszahlungen	308.773,91	338.300,00	285.901,37	-52.398,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.647,54	5.236.081,55	5.095.205,37	-140.876,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	308.856,10	212.525,15	144.688,60	-67.836,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.553.277,55	-5.786.906,70	-5.525.795,34	261.111,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.177.429,82	2.085.593,30	2.683.729,77	598.136,47
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-673,38	-673,38
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.820,82	120.000,00	19.273,73	-100.726,27
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.820,82	120.000,00	18.600,35	-101.399,65
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	602.122,94	3.791.830,48	416.512,06	-3.375.318,42
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.122,94	-3.791.830,48	-416.512,06	3.375.318,42
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-521.302,12	-3.671.830,48	-397.911,71	3.273.918,77
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	1.656.127,70	-1.586.237,18	2.285.818,06	3.872.055,24
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	1.656.127,70	-1.586.237,18	2.285.818,06	3.872.055,24
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	1.656.127,70	-1.586.237,18	2.285.818,06	3.872.055,24



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Organisation der städtischen Abfallentsorgung (Infrastruktur, Satzungsrecht, Vertragsgestaltung mit den Entsorgern), Beschwerdemanagement, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren, Abwicklung von Rechtsbehelfsverfahren (Klage), Erstellung des Abfallkalenders, Bearbeitung von Anträgen auf Ermäßigung, Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung, Ausgabe gelber Säcke, Verkauf grauer Säcke.

Ziele

Schadlose Abfallentsorgung, Abfallvermeidung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ortsrecht

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 011 001	Abfallwirtschaft
Produkt : 011 001 001	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	2.470.302,10	2.385.100,00	2.412.705,13	27.605,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.405,42	34.400,00	34.329,28	-70,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,71		937,40	937,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.505.273,23	2.419.500,00	2.447.971,81	28.471,81
11	- Personalaufwendungen	91.840,20	97.500,00	85.666,82	-11.833,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.222,45	2.210.000,00	2.150.577,63	-59.422,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.264,37	159.557,32	158.699,32	-858,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.460.327,02	-2.467.057,32	-2.394.943,77	72.113,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.946,21	-47.557,32	53.028,04	100.585,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	44.946,21	-47.557,32	53.028,04	100.585,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.946,21	-47.557,32	53.028,04	100.585,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.946,21	109.000,00	153.028,04	44.028,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)		-56.557,32		56.557,32

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

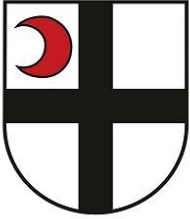
Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft			
Produkt : 011 001 001		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.354,10	2.300.100,00	2.322.913,13	22.813,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.090,12	34.400,00	38.644,60	4.244,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.717,13	6.000,00	7.441,24	1.441,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.161,35	2.340.500,00	2.368.998,97	28.498,97
10	- Personalauszahlungen	90.748,03	96.200,00	85.382,55	-10.817,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.976,46	2.210.000,00	2.232.622,07	22.622,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	8.722,58	12.625,15	11.401,60	-1.223,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.447,07	-2.318.825,15	-2.329.406,22	-10.581,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.714,28	21.674,85	39.592,75	17.917,90
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	217.714,28	21.674,85	39.592,75	17.917,90
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 011 001	Abfallwirtschaft
Produkt : 011 001 001	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	217.714,28	21.674,85	39.592,75	17.917,90
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	217.714,28	21.674,85	39.592,75	17.917,90



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Kanäle - Mischwasserkanal, Schmutzwasser-, Regenwasser-, Stauraumkanal einschl. Überlaufbauwerke und Pumpstationen, Regenrückhaltebecken),

Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für entwässerungstechnische Einrichtungen,

Koordinierung der Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung mit anderen Baulastträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern,

Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürger von entwässerungstechnischen Maßnahmen,

Hilfestellung bei der Planung und Durchführung von Abwasserbeseitigungsmaßnahmen,

Abfuhr der Inhalte von Grundstückskläranlagen und geschlossenen Gruben, Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und abflusslosen Gruben,

Erhebung von Entwässerungsgebühren, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Satzungsrecht,

Erhebung von Anschlussbeiträgen,

Mitgliedschaft im Ruhrverband,

Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept und Aufstellung von Zentralabwasserplänen.

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung der öffentlichen, häuslichen und gewerblichen Abwässer

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Richtlinien der abwassertechnischen Vereinigung, Zentralabwasserplan, Abwasserbeseitigungskonzept u.a.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 011 002	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt : 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.483,98	258.200,00	265.094,46	6.894,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	5.944.573,86	6.182.900,00	6.577.654,54	394.754,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,53	100.000,00	407,23	-99.592,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			673,38	673,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.102,26	25.000,00	33.959,33	8.959,33
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.229.409,63	6.566.100,00	6.877.788,94	311.688,94
11	- Personalaufwendungen	222.528,60	247.300,00	207.105,17	-40.194,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.053,70	3.026.081,55	2.875.674,32	-150.407,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.319.182,73	1.340.300,00	1.315.873,52	-24.426,48
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.800,15	743.047,13	634.735,61	-108.311,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.877.565,18	-5.356.728,68	-5.033.388,62	323.340,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.351.844,45	1.209.371,32	1.844.400,32	635.029,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.351.844,45	1.209.371,32	1.844.400,32	635.029,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.351.844,45	1.209.371,32	1.844.400,32	635.029,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.390,95	324.100,00	233.399,80	-90.700,20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.091.453,50	885.271,32	1.611.000,52	725.729,20

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 011 002		Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt : 011 002 001		Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.318.193,47	5.432.000,00	5.722.819,28	290.819,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.352,55	100.000,00	117.033,48	17.033,48
7	+ Sonstige Einzahlungen			673,38	673,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356.546,02	5.532.000,00	5.840.526,14	308.526,14
10	- Personalauszahlungen	218.025,88	242.100,00	200.518,82	-41.581,18
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.671,08	3.026.081,55	2.862.583,30	-163.498,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	300.133,52	199.900,00	133.287,00	-66.613,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.396.830,48	-3.468.081,55	-3.196.389,12	271.692,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.959.715,54	2.063.918,45	2.644.137,02	580.218,57
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-673,38	-673,38
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.820,82	120.000,00	19.273,73	-100.726,27
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.820,82	120.000,00	18.600,35	-101.399,65
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	602.122,94	3.791.830,48	416.512,06	-3.375.318,42
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.122,94	-3.791.830,48	-416.512,06	3.375.318,42
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-521.302,12	-3.671.830,48	-397.911,71	3.273.918,77
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	1.438.413,42	-1.607.912,03	2.246.225,31	3.854.137,34
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 011 002	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt : 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	1.438.413,42	-1.607.912,03	2.246.225,31	3.854.137,34
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	1.438.413,42	-1.607.912,03	2.246.225,31	3.854.137,34

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 011 002 001 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 12660010 **Kanalbau Mecklinghausen**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831044 Kanalbau Mecklinghausen Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		 147.951,06 147.951,06 -147.951,06		 -147.951,06 -147.951,06 147.951,06

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 011 002 001 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 12660011 **Kanalbau Neubaugebiet Dünschede**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831045 Kanalbau Neubaugebiet Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 17.211,13 17.211,13 -17.211,13			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 14660201	Landeszuweisungen zum Bau von Kanälen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Landeszuweisung für den Bau = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 -673,38 -673,38		 673,38 673,38	 673,38 673,38
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 15660004	Umsetzung Maßnahmen Zentralabwasserplan

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831047 Umsetzung Maßnahmen Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		70.000,00 70.000,00 -70.000,00		-70.000,00 -70.000,00 70.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 66600026	Kanalbau Wippeskuhlen-West

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831004 Kanalbau Wippeskuhlen-West Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				
			260.000,00	81.000,00	-179.000,00
			260.000,00	81.000,00	-179.000,00
			-260.000,00	-81.000,00	179.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 66600032	Kanalbau NL / Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831007 Kanalbau Neu- Listernohl Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 14.382,33 14.382,33 -14.382,33			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 011 002 001 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 66600037 **Kanal Biggen**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	67.413,80	23.468,77		-23.468,77
	10000 7831027 Kanalbau Biggen	67.413,80	23.468,77		-23.468,77
	Saldo:	-67.413,80	-23.468,77		23.468,77
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 011 002 001 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 66600050 **ErschließungskostenbeteiligungKanal**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831016 Erschließungskostenbeteiligung Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				
			60.000,00	16.495,05	-43.504,95
			60.000,00	16.495,05	-43.504,95
			-60.000,00	-16.495,05	43.504,95

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 66600052	Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattungen Kanal

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831017 Erschließungsmaßnahmen mit Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		100.000,00 100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00 100.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 66600056	Sanierung von Kanälen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831019 Sonstiger Kanalbau Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 35.863,15 35.863,15 -35.863,15	 459.075,02 459.075,02 -459.075,02	 72.984,29 72.984,29 -72.984,29	 -386.090,73 -386.090,73 386.090,73

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 66600062	Sanierung Kanal Hohler Weg

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831022 Kanalbau Hohler Weg Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 3.157,55 3.157,55 -3.157,55			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 011 002 001 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 66600070 **Kanalsanierung im Schwalbenohl**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	216.484,10	252.429,51	371.438,89	119.009,38
	10000 7831026 Kanalbau im Schwalbenohl	216.484,10	252.429,51	371.438,89	119.009,38
	Saldo:	-216.484,10	-252.429,51	-371.438,89	-119.009,38
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 66600093	Kanalbau im Zuge des Ausbaus des Biekegangs vom Friedhof bis zum Bremger Weg

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831034 Kanalbau im Zuge des Ausbaus Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 15.000,00 15.000,00 -15.000,00			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 011 002 001 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 66600200 **Kanalbaubeiträge**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Einzahlungen	19.273,73	20.000,00	19.825,58	-174,42
	10000 6831000 Kanalbaubeiträge	19.273,73	20.000,00	19.825,58	-174,42
	Saldo:	19.273,73	20.000,00	19.825,58	-174,42
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 66600206	Kostenerstattung für Erschließungsmaßnahmen Kanal

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen 10000 6832001 Kostenerstattungen für Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		100.000,00 100.000,00 100.000,00		-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 011 002 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: I 86600005	Kanalbau Industriegebiet Eckenbach

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	47.000,00	2.051.691,60	99.052,40	-1.952.639,20
	10000 7831041 Kanalbau Industriegebiet	47.000,00	2.051.691,60	99.052,40	-1.952.639,20
	Saldo:	-47.000,00	-2.051.691,60	-99.052,40	1.952.639,20
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.259,51	829.100,00	719.446,47	-109.653,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	374.247,27	384.800,00	374.745,88	-10.054,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.519,58	5.357,98	10.136,16	4.778,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.579,10	200,00	76.608,42	76.408,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.029,20	65.000,00	95.852,87	30.852,87
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.356.634,66	1.284.457,98	1.276.789,80	-7.668,18
11	- Personalaufwendungen	258.439,30	291.200,00	291.420,40	220,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.892,78	2.026.853,57	1.689.712,88	-337.140,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045.251,58	2.091.500,00	1.766.918,61	-324.581,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.846,32	23.303,55	23.303,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.052.429,98	-4.432.857,12	-3.771.355,44	661.501,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.695.795,32	-3.148.399,14	-2.494.565,64	653.833,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.695.795,32	-3.148.399,14	-2.494.565,64	653.833,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.695.795,32	-3.148.399,14	-2.494.565,64	653.833,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.791,67	1.047.400,00	637.617,11	-409.782,89
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.358.586,99	-4.195.799,14	-3.132.182,75	1.063.616,39

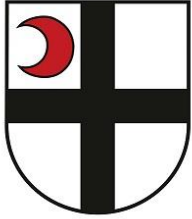
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000,00	44.466,36	21.466,36
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.172,00	3.000,00	4.048,00	1.048,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.381,48	5.357,98	8.728,00	3.370,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.753,95	200,00	76.243,48	76.043,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.307,43	31.557,98	133.485,84	101.927,86
10	- Personalauszahlungen	253.624,70	285.800,00	284.016,86	-1.783,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.228,68	1.979.942,97	1.643.453,71	-336.489,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	29.856,85	23.303,55	19.736,72	-3.566,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.710,23	-2.289.046,52	-1.947.207,29	341.839,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.829.402,80	-2.257.488,54	-1.813.721,45	443.767,09
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.250,25	236.500,00	257.853,81	21.353,81
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	467.208,72	1.000.000,00	324.813,63	-675.186,37
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.458,97	1.236.500,00	582.667,44	-653.832,56
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	2.710.633,46	14.306.442,16	2.861.827,94	-11.444.614,22
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.710.633,46	-14.306.442,16	-2.861.827,94	11.444.614,22
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-1.606.174,49	-13.069.942,16	-2.279.160,50	10.790.781,66
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-3.435.577,29	-15.327.430,70	-4.092.881,95	11.234.548,75
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-3.435.577,29	-15.327.430,70	-4.092.881,95	11.234.548,75
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-3.435.577,29	-15.327.430,70	-4.092.881,95	11.234.548,75



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung,

Planung, Herstellung und Erneuerung von Böschungen, Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen und sonstigen baulichen Maßnahmen der Verkehrsregelung,

Planung, Herstellung und Erneuerung von verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen für den ÖPNV sowie Fuß- und Radwegen,

Erstellen von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für straßenbauliche Maßnahmen,

Koordinierung der straßenbaulichen Maßnahmen mit anderen Straßenbaulastträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern,

Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürger von straßenbaulichen Maßnahmen,

Hilfestellung bei der Planung privater Verkehrsanlagen,

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Ausgleich des wirtschaftlichen Vorteils der Beitragspflichtigen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Produktbereich : 012 Produktgruppe : 012 001 Produkt : 012 001 001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen Bau von Verkehrsinfrastruktur
---	--

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.259,51	806.100,00	674.980,11	-131.119,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	374.247,27	384.800,00	374.745,88	-10.054,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948,71			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.219,01	100,00	61.500,00	61.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.029,20	65.000,00	95.852,87	30.852,87
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.228.703,70	1.256.000,00	1.207.078,86	-48.921,14
11	- Personalaufwendungen	191.607,82	216.900,00	218.943,09	2.043,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500,00	20.477,22	-7.022,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045.251,58	2.091.500,00	1.766.918,61	-324.581,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.794,88	13.261,44	13.261,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.253.654,28	-2.349.161,44	-2.019.600,36	329.561,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.950,58	-1.093.161,44	-812.521,50	280.639,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.024.950,58	-1.093.161,44	-812.521,50	280.639,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.024.950,58	-1.093.161,44	-812.521,50	280.639,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,38	24.100,00	19.305,58	-4.794,42
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.039.734,96	-1.117.261,44	-831.827,08	285.434,36

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 001		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt : 012 001 001		Bau von Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.172,00	3.000,00	4.048,00	1.048,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	255,00	100,00	73.384,01	73.284,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,00	3.100,00	77.432,01	74.332,01
10	- Personalauszahlungen	187.901,85	212.600,00	213.020,27	420,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500,00	18.286,43	-9.213,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	24.273,77	13.261,44	7.226,25	-6.035,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.175,62	-253.361,44	-238.532,95	14.828,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.748,62	-250.261,44	-161.100,94	89.160,50
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.250,25	236.500,00	257.853,81	21.353,81
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten	467.208,72	1.000.000,00	324.813,63	-675.186,37
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.458,97	1.236.500,00	582.667,44	-653.832,56
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	2.710.633,46	14.306.442,16	2.861.827,94	-11.444.614,22
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.710.633,46	-14.306.442,16	-2.861.827,94	11.444.614,22
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-1.606.174,49	-13.069.942,16	-2.279.160,50	10.790.781,66
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-1.813.923,11	-13.320.203,60	-2.440.261,44	10.879.942,16
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 001		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt : 012 001 001		Bau von Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-1.813.923,11	-13.320.203,60	-2.440.261,44	10.879.942,16
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-1.813.923,11	-13.320.203,60	-2.440.261,44	10.879.942,16

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 10660200	Landeszuweisung für den Bau von Buswartehallen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811003 Landeszuweisung für den Bau = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 179.199,72 179.199,72	 100.000,00 100.000,00	 90.300,00 90.300,00	 -9.700,00 -9.700,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 11660001	Straßenbau Neubaugebiet
		Dünschede

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831070 Straßenbau Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 71.363,07 71.363,07 -71.363,07			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 11660002	Gehwegausbau Finnentroper Straße

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831071 Gehwegausbau Finnentroper Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		50.000,00 50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00 50.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 11660004 Lärmschutzwall Nordumgehung

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	9.431,87	206.523,70	187.037,30	-19.486,40
	10000 7831073 Lärmschutzwall Nordumgehung	9.431,87	206.523,70	187.037,30	-19.486,40
	Saldo:	-9.431,87	-206.523,70	-187.037,30	19.486,40
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 11660005 Grünfläche östl. Innenstadt

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831074 Grünfläche östl. Innenstadt Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 7.763,39 7.763,39 -7.763,39		 3.254,29 3.254,29 -3.254,29	 3.254,29 3.254,29 -3.254,29

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 12660003 **Kreisverkehrsplatz L539 / L853**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831078 Kreisverkehrsplatz L539 / L853 Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		78.000,00 78.000,00 -78.000,00	2.562,78 2.562,78 -2.562,78	-75.437,22 -75.437,22 75.437,22

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 12660004 Straßenbau Förder Weg

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	129.507,60	122.000,00	27.819,98	-94.180,02
	10000 7831079 Straßenbau Förder Weg	129.507,60	122.000,00	27.819,98	-94.180,02
	Saldo:	-129.507,60	-122.000,00	-27.819,98	94.180,02
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 12660005	Straßenbau Windhausen Baugebiete

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	23.513,34	10.254,51	1.554,87	-8.699,64
	10000 7831080 Straßenbau Windhausen	23.513,34	10.254,51	1.554,87	-8.699,64
	Saldo:	-23.513,34	-10.254,51	-1.554,87	8.699,64
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 12660008 **Straßenbau Schwalbenohl**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	22.470,10	114.641,43	1.225,22	-113.416,21
	10000 7831083 Straßenbau Schwalbenohl	22.470,10	114.641,43	1.225,22	-113.416,21
	Saldo:	-22.470,10	-114.641,43	-1.225,22	113.416,21
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 12660012 **Projekt Regionale 2013**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831085 Projekt Regionale 2013 Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 7.182,93 7.182,93 -7.182,93			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 13660003 **Naturerlebnisgebiet Biggensee- Listersee (RWP)**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	57.164,33	187.460,49	1.881,72	-185.578,77
	10000 7831087 Naturerlebnisgebiet Biggensee-	57.164,33	187.460,49	1.881,72	-185.578,77
	Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	-57.164,33	-187.460,49	-1.881,72	185.578,77

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 13660201	Landeszuweisung zum Naturerlebnisgebiet Biggensee- Listersee (RWP)

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811009 Landeszuweisung = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 48.654,09 48.654,09			
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 14660200	Zuweisung zur Optimierung der Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6814000 Zuweisung zur Optimierung der = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		 40.000,00 40.000,00		 -40.000,00 -40.000,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 15660001	Verkehrsgestaltung Ennester Tor / Anbindung Parkpalette Feuerteich

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	6.750,00	293.250,00	5.304,00	-287.946,00
	10000 7831088 Verkehrsgestaltung Ennester	6.750,00	293.250,00	5.304,00	-287.946,00
	Saldo:	-6.750,00	-293.250,00	-5.304,00	287.946,00
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 15660005 **Bahnhalt Biggedamm**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831090 Bahnhalt Biggedamm Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		300.000,00 300.000,00 -300.000,00		-300.000,00 -300.000,00 300.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 15660006	Umsetzung Innenstadtentwicklungskonzept

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831091 Umsetzung Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		3.911.751,50 3.911.751,50 -3.911.751,50	916.998,64 916.998,64 -916.998,64	-2.994.752,86 -2.994.752,86 2.994.752,86

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 15660200	Landeszuweisung Innenstadtentwicklungskonzept

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811010 Landeszuweisung = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		1.426.700,00 1.426.700,00		-1.426.700,00 -1.426.700,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600025 **Ausbau Hohler Weg (I.BA)**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831003 Straßenbau Hohler Weg Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 132.668,28 132.668,28 -132.668,28			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600027 **Straßenbau Neu-Listernohl**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831004 Straßenbau Neu-Listernohl Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 35.638,37 35.638,37 -35.638,37	 8.462,15 8.462,15 -8.462,15	 24.300,76 24.300,76 -24.300,76	 15.838,61 15.838,61 -15.838,61

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600039 **Endgültiger Ausbau Askay**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831010 Straßenbau Askay Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		80.000,00 80.000,00 -80.000,00		-80.000,00 -80.000,00 80.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 66600041	Straßenbau Auf dem Schilde II

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	89.434,46	28.767,46	5.100,34	-23.667,12
	10000 7831011 Straßenbau Auf dem Schilde II	89.434,46	28.767,46	5.100,34	-23.667,12
	Saldo:	-89.434,46	-28.767,46	-5.100,34	23.667,12
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 66600043	Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831012 Straßenbau Auf dem Schilde III Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				
			11.591,58	7.841,62	-3.749,96
			11.591,58	7.841,62	-3.749,96
			-11.591,58	-7.841,62	3.749,96

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600045 **Straßenbau Wippeskuhlen-West**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	222.053,83	1.100.182,67	498.768,46	-601.414,21
	10000 7831013 Straßenbau Wippeskuhlen-West	222.053,83	1.100.182,67	498.768,46	-601.414,21
	Saldo:	-222.053,83	-1.100.182,67	-498.768,46	601.414,21
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600047 **Straßenbau Hahnbeuler Kopp**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	72.565,91	51.245,40	2.563,74	-48.681,66
	10000 7831014 Straßenbau Hahnbeuler Kopp	72.565,91	51.245,40	2.563,74	-48.681,66
	Saldo:	-72.565,91	-51.245,40	-2.563,74	48.681,66
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600057 **Böschungssicherung Attahöhle**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831019 Böschungssicherung an der Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		24.680,98 24.680,98 -24.680,98		-24.680,98 -24.680,98 24.680,98

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600061 **Ausbau von Radwegen im Repetal**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831021 Radwegebau im Repetal Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 47.628,05 47.628,05 -47.628,05	 74.409,14 74.409,14 -74.409,14	 74.409,14 74.409,14 -74.409,14	

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 66600065 Kunstbauwerke

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	25.648,31	5.000,00	3.550,76	-1.449,24
	10000 7831023 Investitionen in Kunstbauwerke	25.648,31	5.000,00	3.550,76	-1.449,24
	Saldo:	-25.648,31	-5.000,00	-3.550,76	1.449,24
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600076 **Sonstiger Straßenbau**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831031 Sonstiger Straßenbau Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 137.788,49 137.788,49 -137.788,49	 319.391,55 319.391,55 -319.391,55	 165.824,49 165.824,49 -165.824,49	 -153.567,06 -153.567,06 153.567,06

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 66600077 Maßnahmen d. Schulwegsicherung

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831032 Investive Maßnahmen der Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	16.715,37 16.715,37 -16.715,37	62.317,29 62.317,29 -62.317,29	1.743,05 1.743,05 -1.743,05	-60.574,24 -60.574,24 60.574,24

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600078 **Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattungen Straße**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831033 Erschließungsmaßnahmen mit Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 11.804,01 11.804,01 -11.804,01	 100.000,00 100.000,00 -100.000,00	 	 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 66600080 Baukosten Nordtangente

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831035 Straßenbau Nordtangente Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 3.000,00 3.000,00 -3.000,00	 65.000,00 65.000,00 -65.000,00	 6.757,73 6.757,73 -6.757,73	 -58.242,27 -58.242,27 58.242,27

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 66600082	Optimierung von Beleuchtungsanlagen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	48.699,76	373.695,54	80.561,70	-293.133,84
	10000 7831037 Optimierung von	48.699,76	373.695,54	80.561,70	-293.133,84
	Saldo:	-48.699,76	-373.695,54	-80.561,70	293.133,84
	(Einzahlungen./Auszahlungen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600086 **Umbau von Bushaltestellen**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831040 Umbau von Bushaltestellen Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 170.334,55 170.334,55 -170.334,55	 185.719,34 185.719,34 -185.719,34	 57.881,45 57.881,45 -57.881,45	 -127.837,89 -127.837,89 127.837,89

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600107 **Radwegebau**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	-8.532,99	396.438,47	67.477,33	-328.961,14
	10000 7831054 Radwegebau	-8.532,99	396.438,47	67.477,33	-328.961,14
	Saldo:	8.532,99	-396.438,47	-67.477,33	328.961,14
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 **Bau von Verkehrsinfrastruktur**
Auftrag : I 66600108 **Milstenauer Straße**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831055 Straßenbau Milstenauer Straße Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 38.106,36 38.106,36 -38.106,36			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 66600201 Erschließungsbeiträge

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen 10000 6831000 Erschließungsbeiträge Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 310.477,37 310.477,37 310.477,37	 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	 591.477,91 591.477,91 591.477,91	 -408.522,09 -408.522,09 -408.522,09

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 012 001 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag : I 66600203 Anliegerbeiträge nach KAG

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Einzahlungen	14.336,26	170.000,00	72.486,21	-97.513,79
	10000 6831001 Anliegerbeiträge nach KAG	14.336,26	170.000,00	72.486,21	-97.513,79
	Saldo:	14.336,26	170.000,00	72.486,21	-97.513,79
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 66600205	Kostenerstattung für Erschließungsmaßnahmen Straße

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen 10000 6832000 Kostenerstattungen für Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		100.000,00 100.000,00 100.000,00		-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 66600207	Landeszuweisung für den Bau der Nordtangente

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Landeszuweisung für den Bau = Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)			124.100,00 124.100,00	124.100,00 124.100,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 86600002	Straßenbau Industriegebiet Eckenbach

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	1.483.128,55	9.501.809,05	330.877,85	-9.170.931,20
	10000 7831065 Straßenbau Industriegebiet	1.483.128,55	9.501.809,05	330.877,85	-9.170.931,20
	Saldo:	-1.483.128,55	-9.501.809,05	-330.877,85	9.170.931,20
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 86600200	Landeszuweisung für den Radwegebau

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	10000 6811001 Landeszuweisung für den	30.000,00	185.000,00	41.400,00	-143.600,00
	= Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	30.000,00	185.000,00	41.400,00	-143.600,00
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

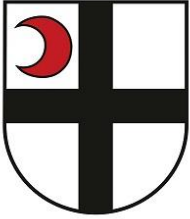
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 012 001 001	Bau von Verkehrsinfrastruktur
Auftrag :	: I 96600002	Ausbau Gehwege Repetal (Mecklinghausen, Niederhelden, Helden)

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831069 Fußwegebau im Repetal Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)		321.000,00 321.000,00 -321.000,00		-321.000,00 -321.000,00 321.000,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung umfasst alle mit der Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen zusammenhängenden Arbeiten:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Entwässerung,
- Unterhaltung und Instandsetzung von Böschungen, Stützmauern, Brücken und Vorrichtungen zur Verkehrsregelung,
- Beauftragung und Überwachung der Ausführung von straßenbaulichen Unterhaltungsmaßnahmen, falls diese an Dritte übergeben wurden.

Ziele

Erhaltung der Anlagen in einem für den Nutzungszweck ansprechenden, insbesondere aber verkehrssicheren Zustand

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

Politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 001		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt : 012 001 002		Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000,00	44.466,36	21.466,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.570,87	5.357,98	10.136,16	4.778,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.360,09	100,00	15.108,42	15.008,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	127.930,96	28.457,98	69.710,94	41.252,96
11	- Personalaufwendungen	59.255,24	68.500,00	66.561,51	-1.938,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.004,25	1.799.353,57	1.571.255,03	-228.098,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,44	10.042,11	10.042,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.735.310,93	-1.877.895,68	-1.647.858,65	230.037,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.607.379,97	-1.849.437,70	-1.578.147,71	271.289,99
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.607.379,97	-1.849.437,70	-1.578.147,71	271.289,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.607.379,97	-1.849.437,70	-1.578.147,71	271.289,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.819,58	740.100,00	512.090,92	-228.009,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.198.199,55	-2.589.537,70	-2.090.238,63	499.299,07

Jahresabschluss

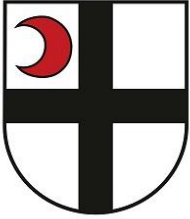
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 001		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt : 012 001 002		Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000,00	44.466,36	21.466,36
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.381,48	5.357,98	8.728,00	3.370,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.498,95	100,00	2.859,47	2.759,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	28.880,43	28.457,98	56.053,83	27.595,85
10	- Personalauszahlungen	58.168,03	67.400,00	65.080,79	-2.319,21
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.281,83	1.752.442,97	1.509.902,59	-242.540,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.583,08	10.042,11	12.510,47	2.468,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.606.032,94	-1.829.885,08	-1.587.493,85	242.391,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.577.152,51	-1.801.427,10	-1.531.440,02	269.987,08
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-1.577.152,51	-1.801.427,10	-1.531.440,02	269.987,08
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 001		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt : 012 001 002		Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-1.577.152,51	-1.801.427,10	-1.531.440,02	269.987,08
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-1.577.152,51	-1.801.427,10	-1.531.440,02	269.987,08



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Gebiet der Stadt Attendorn von Schmutz sowie in den Wintermonaten auch von Eis und Schnee,

Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Straßenreinigungs- und Winterdienstarbeiten bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.

Ziele

Reinigung von Wegen und Flächen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 002		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 012 002 001		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	7.576,24	5.800,00	5.915,80	115,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.888,53	200.000,00	97.980,63	-102.019,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.464,77	-205.800,00	-103.896,43	101.903,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.464,77	-205.800,00	-103.896,43	101.903,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-63.464,77	-205.800,00	-103.896,43	101.903,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.464,77	-205.800,00	-103.896,43	101.903,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.187,71	283.200,00	106.220,61	-176.979,39
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-120.652,48	-489.000,00	-210.117,04	278.882,96

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 002		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 012 002 001		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	7.554,82	5.800,00	5.915,80	115,80
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.946,85	200.000,00	115.264,69	-84.735,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.501,67	-205.800,00	-121.180,49	84.619,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.501,67	-205.800,00	-121.180,49	84.619,51
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-44.501,67	-205.800,00	-121.180,49	84.619,51
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 002		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 012 002 001		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-44.501,67	-205.800,00	-121.180,49	84.619,51
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-44.501,67	-205.800,00	-121.180,49	84.619,51

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.870,81	68.600,00	41.363,84	-27.236,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	160.857,09	273.800,00	170.048,91	-103.751,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.956,59	182.186,49	204.502,15	22.315,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,32	7.550,93	7.535,25	-15,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.361,20	200,00	386,30	186,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	453.930,01	532.337,42	423.836,45	-108.500,97
11	- Personalaufwendungen	45.720,89	45.600,00	60.079,22	14.479,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.876,25	427.825,56	336.057,63	-91.767,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.329,30	20.700,00	40.878,01	20.178,01
15	- Transferaufwendungen	260,00	300,00	260,00	-40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.970,78	55.329,95	54.668,46	-661,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.157,22	-549.755,51	-491.943,32	57.812,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.227,21	-17.418,09	-68.106,87	-50.688,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-64.227,21	-17.418,09	-68.106,87	-50.688,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.227,21	-17.418,09	-68.106,87	-50.688,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.845,03	500.700,00	404.182,94	-96.517,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-473.072,24	-518.118,09	-472.289,81	45.828,28

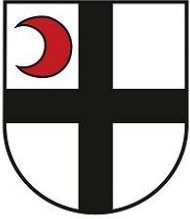
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.327,38	58.000,00	19.929,83	-38.070,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.153,72	250.000,00	206.485,17	-43.514,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.589,76	182.186,49	194.120,05	11.933,56
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.884,32	7.550,93	7.535,25	-15,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.289,20	200,00	10.197,00	9.997,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.244,38	497.937,42	438.267,30	-59.670,12
10	- Personalauszahlungen	47.726,64	44.300,00	58.259,11	13.959,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.893,83	429.229,56	333.126,51	-96.103,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	260,00	300,00	260,00	-40,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.311,64	65.425,95	63.312,15	-2.113,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.192,11	-539.255,51	-454.957,77	84.297,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.947,73	-41.318,09	-16.690,47	24.627,62
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	50.000,00	124.504,72	13.353,18	-111.151,54
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-126.504,72	-13.353,18	113.151,54
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-50.000,00	-126.504,72	-13.353,18	113.151,54
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-56.947,73	-167.822,81	-30.043,65	137.779,16
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-56.947,73	-167.822,81	-30.043,65	137.779,16
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-56.947,73	-167.822,81	-30.043,65	137.779,16



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung, Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der städtischen Grünanlagen,

Kontrolle der Bäume mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht,

Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Arbeiten an öffentlichen Grünanlagen bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.

Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz u.a.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 013 001	Öffentliche Grünanlagen
Produkt : 013 001 001	Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.796,15		10.686,71	10.686,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,93	650,93	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361,20			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.157,35	650,93	11.337,64	10.686,71
11	- Personalaufwendungen	1.851,22	1.500,00	1.542,81	42,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.272,53	102.128,88	100.092,33	-2.036,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634,11		21.182,80	21.182,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650,93	650,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.757,86	-104.279,81	-123.468,87	-19.189,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.600,51	-103.628,88	-112.131,23	-8.502,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-90.600,51	-103.628,88	-112.131,23	-8.502,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.600,51	-103.628,88	-112.131,23	-8.502,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.968,71	322.200,00	266.266,06	-55.933,94
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-349.569,22	-425.828,88	-378.397,29	47.431,59

Jahresabschluss

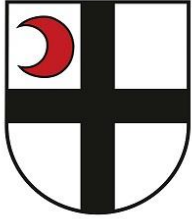
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 001		Öffentliche Grünanlagen			
Produkt : 013 001 001		Öffentliche Grünanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		650,93	650,93	
7	+ Sonstige Einzahlungen	361,20			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,20	650,93	650,93	
10	- Personalauszahlungen	1.829,80	1.500,00	1.542,81	42,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.494,00	102.128,88	92.136,81	-9.992,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		650,93	650,93	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.323,80	-104.279,81	-94.330,55	9.949,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.962,60	-103.628,88	-93.679,62	9.949,26
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-91.962,60	-103.628,88	-93.679,62	9.949,26
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 001		Öffentliche Grünanlagen			
Produkt : 013 001 001		Öffentliche Grünanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-91.962,60	-103.628,88	-93.679,62	9.949,26
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-91.962,60	-103.628,88	-93.679,62	9.949,26



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte wie Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume, Reisig),

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagd),

Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen,

Bereitstellung von Ausgleichsflächen im Sinne des BauGB,

Wirtschaftswegebau.

Ziele

Sicherung des Waldschutzes, wirtschaftliche Nutzung des städtischen Waldbesitzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Land- und Forstwirte

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz

Politisches Gremium

Forstausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 013 002	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt : 013 002 001	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.327,38	10.000,00	1.978,83	-8.021,17
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.956,59	182.186,49	204.502,15	22.315,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	257.283,97	192.286,49	206.480,98	14.194,49
11	- Personalaufwendungen	5.126,58	5.600,00	5.786,94	186,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.799,52	94.100,00	63.850,17	-30.249,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.175,76	22.179,02	21.950,34	-228,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.101,86	-121.879,02	-91.587,45	30.291,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.182,11	70.407,47	114.893,53	44.486,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	64.182,11	70.407,47	114.893,53	44.486,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.182,11	70.407,47	114.893,53	44.486,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.630,95	2.200,00	3.041,69	841,69
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	60.551,16	68.207,47	111.851,84	43.644,37

Jahresabschluss

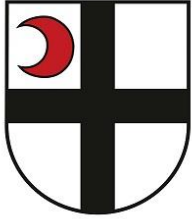
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 002		Wald- und Forstwirtschaft			
Produkt : 013 002 001		Wald- und Forstwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.327,38	10.000,00	1.978,83	-8.021,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.589,76	182.186,49	194.120,05	11.933,56
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	278.917,14	192.286,49	196.098,88	3.812,39
10	- Personalauszahlungen	4.457,59	4.700,00	4.559,13	-140,87
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.309,36	94.100,00	63.976,98	-30.123,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	23.136,62	22.179,02	20.794,03	-1.384,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-192.903,57	-120.979,02	-89.330,14	31.648,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.013,57	71.307,47	106.768,74	35.461,27
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	86.013,57	71.307,47	106.768,74	35.461,27
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 002		Wald- und Forstwirtschaft			
Produkt : 013 002 001		Wald- und Forstwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	86.013,57	71.307,47	106.768,74	35.461,27
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	86.013,57	71.307,47	106.768,74	35.461,27



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Bachläufe und Sandfänge,

Kontrolle und Reinigung der Siebe und Rechen und der Regenrückhaltebecken,

Ausbau von Gewässern zum Zweck des Hochwasserschutzes (z.B. Biekegang),

Erarbeitung und Prüfung von Anträgen auf Einleitungserlaubnis gem. Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz,

Überwachungs- und Kontrollfunktionen im Bereich der Wasserschutzgebietsverordnung Repetal,

Gewässerschau,

Beteiligung bei der Erarbeitung von Hochwasserschutzplänen,

Mitwirkung an städtebaulichen Planungen mit dem Ziel, den Gewässer- und Hochwasserschutz mit anderen Vorhaben in Einklang zu bringen.

Ziele

Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewässereigentümer

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit den entsprechenden Verordnungen sowie weitere Fachgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 013 003	Wasser und Wasserbau
Produkt : 013 003 001	Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,80	48.700,00	18.656,82	-30.043,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	1.646,89	23.800,00	1.646,95	-22.153,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.352,69	72.500,00	20.303,77	-52.196,23
11	- Personalaufwendungen	2.096,36	1.500,00	4.981,93	3.481,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,95	80.000,00	29.513,50	-50.486,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.992,36	5.500,00	4.992,38	-507,62
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.961,67	-87.000,00	-39.487,81	47.512,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.608,98	-14.500,00	-19.184,04	-4.684,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-9.608,98	-14.500,00	-19.184,04	-4.684,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.608,98	-14.500,00	-19.184,04	-4.684,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166,48	8.800,00	451,50	-8.348,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.775,46	-23.300,00	-19.635,54	3.664,46

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 003		Wasser und Wasserbau			
Produkt : 013 003 001		Gewässer- und Hochwasserschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00	17.951,00	-30.049,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.000,00	17.951,00	-30.049,00
10	- Personalauszahlungen	2.032,10	1.500,00	4.981,93	3.481,93
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,03	80.000,00	30.420,31	-49.579,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.061,13	-81.500,00	-35.402,24	46.097,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.061,13	-33.500,00	-17.451,24	16.048,76
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	50.000,00	44.700,00	13.353,18	-31.346,82
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-44.700,00	-13.353,18	31.346,82
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-50.000,00	-44.700,00	-13.353,18	31.346,82
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-57.061,13	-78.200,00	-30.804,42	47.395,58
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 003		Wasser und Wasserbau			
Produkt : 013 003 001		Gewässer- und Hochwasserschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-57.061,13	-78.200,00	-30.804,42	47.395,58
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-57.061,13	-78.200,00	-30.804,42	47.395,58

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 013 003 001 Gewässer- und Hochwasserschutz
Auftrag : I 66600012 Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831003 Investitionen in den		5.000,00		-5.000,00
	Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen		-5.000,00		5.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 013 003 001 **Gewässer- und Hochwasserschutz**
Auftrag : I 66600020 **Ausbau Biekegang**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831001 Ausbau des Biekegangs Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.353,18 3.353,18 -3.353,18	666.646,82 666.646,82 -666.646,82	6.071,02 6.071,02 -6.071,02	-660.575,80 -660.575,80 660.575,80

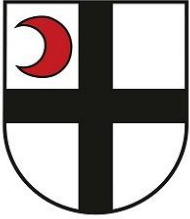
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 013 003 001 **Gewässer- und Hochwasserschutz**
Auftrag : I 66600023 **Abschlagsbauwerk: Verlängerung Biekegang**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831002 Abschlagsbauwerk für die Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	 10.000,00 10.000,00 -10.000,00			



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Kommunalfriedhöfe

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Erweiterung und Unterhaltung der beiden kommunalen Friedhöfe „Waldfriedhof“ und „Neu-Listernohl“,

Durchführung der Grabbereitigung sowie von Einebnungen,

Pflege der Grünanlagen auf den Friedhöfen,

Ordnungsdienst,

Erstellen einer Friedhofssatzung einschl. Gebührenkalkulation, Erhebung von Friedhofsgebühren für Begräbnisse, Nutzung der Kapellen und Genehmigung von Grabmalen.

Ziele

Bereitstellung von Gräbern

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Satzung für die Friedhöfe der Stadt Attendorn, Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Attendorn

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 013 004	Friedhöfe
Produkt : 013 004 001	Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.041,48	9.900,00	10.041,48	141,48
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	159.210,20	250.000,00	168.401,96	-81.598,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00		386,30	386,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	177.251,68	259.900,00	178.829,74	-81.070,26
11	- Personalaufwendungen	36.646,73	37.000,00	47.767,54	10.767,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.103,34	144.696,68	137.082,39	-7.614,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.702,83	15.200,00	14.702,83	-497,17
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.795,02	32.500,00	32.067,19	-432,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.247,92	-229.396,68	-231.619,95	-2.223,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.996,24	30.503,32	-52.790,21	-83.293,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.996,24	30.503,32	-52.790,21	-83.293,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.996,24	30.503,32	-52.790,21	-83.293,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.814,87	163.800,00	131.607,44	-32.192,56
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-166.811,11	-133.296,68	-184.397,65	-51.100,97

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 004		Friedhöfe			
Produkt : 013 004 001		Kommunalfriedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.153,72	250.000,00	206.485,17	-43.514,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.928,00		10.197,00	10.197,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.081,72	250.000,00	216.682,17	-33.317,83
10	- Personalauszahlungen	39.407,15	36.600,00	47.175,24	10.575,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.734,92	146.100,68	141.653,17	-4.447,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	41.175,02	42.596,00	41.867,19	-728,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.317,09	-225.296,68	-230.695,60	-5.398,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.764,63	24.703,32	-14.013,43	-38.716,75
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		79.804,72		-79.804,72
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.804,72		81.804,72
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)		-81.804,72		81.804,72
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	6.764,63	-57.101,40	-14.013,43	43.087,97
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 013 004	Friedhöfe
Produkt : 013 004 001	Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	6.764,63	-57.101,40	-14.013,43	43.087,97
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	6.764,63	-57.101,40	-14.013,43	43.087,97

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 013 004 001	Kommunalfriedhöfe
Auftrag :	: I 66600007	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7826000 Beschaffung von beweglichem Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				
			942,00	890,73	-51,27
			942,00	890,73	-51,27
			-942,00	-890,73	51,27

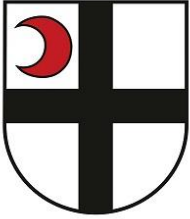
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 013 004 001 **Kommunalfriedhöfe**
Auftrag : I 66600015 **Erweiterung Waldfriedhof**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7831000 Erweiterung Waldfriedhof Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				
			66.241,65	20.022,44	-46.219,21
			66.241,65	20.022,44	-46.219,21
			-66.241,65	-20.022,44	46.219,21



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Sonstiges Bestattungswesen

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Gärtnerische Pflege der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofes,
Bauliche Unterhaltung der Grabeinfassungen der Kriegsgräber und des Ehrenmals,
Abrufen von Zuschüssen und Führen eines Verwendungsnachweises für die geleisteten Ausgaben.

Ziele

Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 013 004	Friedhöfe
Produkt : 013 004 002	Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,32	6.900,00	6.884,32	-15,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.884,32	7.000,00	6.884,32	-115,68
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,91	6.900,00	5.519,24	-1.380,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	260,00	300,00	260,00	-40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.087,91	-7.200,00	-5.779,24	1.420,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-203,59	-200,00	1.105,08	1.305,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-203,59	-200,00	1.105,08	1.305,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203,59	-200,00	1.105,08	1.305,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264,02	3.700,00	2.816,25	-883,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.467,61	-3.900,00	-1.711,17	2.188,83

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 004		Friedhöfe			
Produkt : 013 004 002		Sonstiges Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.884,32	6.900,00	6.884,32	-15,68
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.884,32	7.000,00	6.884,32	-115,68
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,52	6.900,00	4.939,24	-1.960,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	260,00	300,00	260,00	-40,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.586,52	-7.200,00	-5.199,24	2.000,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-702,20	-200,00	1.685,08	1.885,08
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-702,20	-200,00	1.685,08	1.885,08
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 013 004	Friedhöfe
Produkt : 013 004 002	Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-702,20	-200,00	1.685,08	1.885,08
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-702,20	-200,00	1.685,08	1.885,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	7.076,90	2.076,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	7.076,90	2.076,90
11	- Personalaufwendungen	92.434,66	96.200,00	98.213,35	2.013,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.363,40	30.000,00	19.521,68	-10.478,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,00	11.000,00	9.802,80	-1.197,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.133,06	-137.200,00	-127.537,83	9.662,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.133,06	-132.200,00	-120.460,93	11.739,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-116.133,06	-132.200,00	-120.460,93	11.739,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.133,06	-132.200,00	-120.460,93	11.739,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478,81	7.500,00	8.900,87	1.400,87
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-123.611,87	-139.700,00	-129.361,80	10.338,20

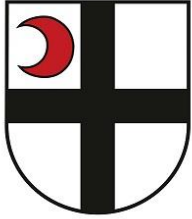
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			7.076,90	7.076,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.076,90	7.076,90
10	- Personalauszahlungen	92.434,66	96.200,00	98.213,35	2.013,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139,48	30.000,00	16.746,09	-13.253,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.335,00	11.000,00	9.802,80	-1.197,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.909,14	-137.200,00	-124.762,24	12.437,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und Umweltmanagement
Produkt: 001 Umweltmanagement (Lokale Agenda)

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen,

Durchführung von Beratungen/Informationserstellung/-beschaffung,

Erstellen von Stellungnahmen zu umweltrelevanten Verhalten/Vorhaben/Planungen der Stadt oder anderer Vorhabensträger im Bereich des Stadtgebietes,

Sachbearbeitung bei umweltrelevanten Problemfällen, z.B. Altlasten,

Grünplanung bzw. Betreuung des städtischen Baumbestandes,

Betreuung des Projektes Lokale Agenda 21.

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Einhaltung der Lokalen Agenda

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Umweltschutzrechtliche Vorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 014	Umweltschutz
Produktgruppe : 014 001	Umweltinformation und Umweltmanagement
Produkt : 014 001 001	Umweltmanagement (Lokale Agenda)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	7.076,90	2.076,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	7.076,90	2.076,90
11	- Personalaufwendungen	92.434,66	96.200,00	98.213,35	2.013,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.363,40	30.000,00	19.521,68	-10.478,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,00	11.000,00	9.802,80	-1.197,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.133,06	-137.200,00	-127.537,83	9.662,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.133,06	-132.200,00	-120.460,93	11.739,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-116.133,06	-132.200,00	-120.460,93	11.739,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.133,06	-132.200,00	-120.460,93	11.739,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478,81	7.500,00	8.900,87	1.400,87
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-123.611,87	-139.700,00	-129.361,80	10.338,20

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 001		Umweltinformation und Umweltmanagement			
Produkt : 014 001 001		Umweltmanagement (Lokale Agenda)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			7.076,90	7.076,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.076,90	7.076,90
10	- Personalauszahlungen	92.434,66	96.200,00	98.213,35	2.013,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139,48	30.000,00	16.746,09	-13.253,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.335,00	11.000,00	9.802,80	-1.197,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.909,14	-137.200,00	-124.762,24	12.437,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 001		Umweltinformation und Umweltmanagement			
Produkt : 014 001 001		Umweltmanagement (Lokale Agenda)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-117.909,14	-137.200,00	-117.685,34	19.514,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.471,21	32.600,00	41.499,72	8.899,72
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.101,58	94.500,00	87.504,24	-6.995,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.386,39	55.500,00	79.824,07	24.324,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	206.959,18	182.600,00	208.828,03	26.228,03
11	- Personalaufwendungen	367.630,98	444.200,00	453.605,67	9.405,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.592,89	402.816,73	317.307,49	-85.509,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.670,00	133.400,00	137.731,42	4.331,42
15	- Transferaufwendungen	80.258,70	100.900,00	95.989,22	-4.910,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.196,56	88.494,54	36.901,47	-51.593,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.349,13	-1.169.811,27	-1.041.535,27	128.276,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-779.389,95	-987.211,27	-832.707,24	154.504,03
19	+ Finanzerträge	600,00		1.200,00	1.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	600,00		1.200,00	1.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-778.789,95	-987.211,27	-831.507,24	155.704,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-778.789,95	-987.211,27	-831.507,24	155.704,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.111,56	93.900,00	41.796,49	-52.103,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-829.901,51	-1.081.111,27	-873.303,73	207.807,54

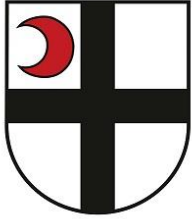
Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.778,81	276.000,00	315.992,02	39.992,02
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.808,72	70.300,00	109.545,94	39.245,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	1.000,00	1.200,00	200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.187,53	347.300,00	426.737,96	79.437,96
10	- Personalauszahlungen	358.399,68	434.300,00	437.419,47	3.119,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.841,44	617.554,80	495.132,16	-122.422,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	86.006,40	100.900,00	93.323,42	-7.576,58
15	- Sonstige Auszahlungen	137.601,25	156.931,59	97.373,05	-59.558,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.848,77	-1.309.686,39	-1.123.248,10	186.438,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-723.661,24	-962.386,39	-696.510,14	265.876,25
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00			
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		60.000,00	60.000,00	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	15.613,34	43.000,00		-43.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.662,67	30.679,31	59.869,90	29.190,59
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	91.000,00	91.000,00	
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.276,01	-164.679,31	-150.869,90	13.809,41
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-276,01	-104.679,31	-90.869,90	13.809,41
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-723.937,25	-1.067.065,70	-787.380,04	279.685,66
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-723.937,25	-1.067.065,70	-787.380,04	279.685,66
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-723.937,25	-1.067.065,70	-787.380,04	279.685,66



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Existenzgründungsförderung, Allgemeine Informationsbereitstellung, Beratungsgespräche, Kontaktvermittlung zu anderen Einrichtungen, Durchführung/Unterstützung von Seminaren und Sprechtagen,

Kontaktpflege zu Unternehmen und zu der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen (IHK etc.), Pflege der Lehrstellenbörse, der Online-Stellenbörse sowie des Online-Branchenverzeichnisses,

Vermittlung von Gewerbe- und Industriegrundstücken, Gewerbehallen, Büroflächen und Geschäftslokalen,

Standortmarketing, Organisation der Veranstaltungsreihe „Attendorner Wirtschaftsgespräch“ und weiterer Attendorner Veranstaltungen sowie Imagekampagnen,

Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung,

Hochspannungsleitungen, Mobilfunk, Umsetzung der freiwilligen Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern, Bewertung neuer Standortanfragen, Beratungsgespräche.

Ziele

Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes Attendorf

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Existenzgründer

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 015 001	Wirtschaftsförderung
Produkt : 015 001 001	Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.703,22	3.900,00	3.703,22	-196,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.956,93	22.500,00	16.854,26	-5.645,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.428,71	38.000,00	45.319,32	7.319,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	71.088,86	64.400,00	65.876,80	1.476,80
11	- Personalaufwendungen	146.652,66	188.700,00	183.576,17	-5.123,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.904,71	222.889,32	161.905,25	-60.984,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.998,40	7.000,00	3.998,40	-3.001,60
15	- Transferaufwendungen	10.102,67	14.900,00	14.574,72	-325,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.658,82	56.000,00	11.362,94	-44.637,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.317,26	-489.489,32	-375.417,48	114.071,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.228,40	-425.089,32	-309.540,68	115.548,64
19	+ Finanzerträge	600,00		1.200,00	1.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	600,00		1.200,00	1.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-270.628,40	-425.089,32	-308.340,68	116.748,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.628,40	-425.089,32	-308.340,68	116.748,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.949,34	23.300,00	15.339,32	-7.960,68
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-282.577,74	-448.389,32	-323.680,00	124.709,32

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 001		Wirtschaftsförderung			
Produkt : 015 001 001		Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.724,55	204.000,00	204.062,48	62,48
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.666,22	42.000,00	67.529,69	25.529,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	1.000,00	1.200,00	200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.990,77	247.000,00	272.792,17	25.792,17
10	- Personalauszahlungen	141.601,80	180.800,00	169.256,10	-11.543,90
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.487,72	412.255,46	336.546,71	-75.708,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	15.850,37	14.900,00	11.908,92	-2.991,08
15	- Sonstige Auszahlungen	63.255,21	80.511,58	30.929,96	-49.581,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.195,10	-688.467,04	-548.641,69	139.825,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.204,33	-441.467,04	-275.849,52	165.617,52
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		60.000,00	60.000,00	
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	60.000,00	
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.917,34	15.000,00	7.524,58	-7.475,42
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	91.000,00	91.000,00	
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.917,34	-106.000,00	-98.524,58	7.475,42
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-35.917,34	-46.000,00	-38.524,58	7.475,42
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-294.121,67	-487.467,04	-314.374,10	173.092,94
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 015 001	Wirtschaftsförderung
Produkt : 015 001 001	Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-294.121,67	-487.467,04	-314.374,10	173.092,94
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-294.121,67	-487.467,04	-314.374,10	173.092,94

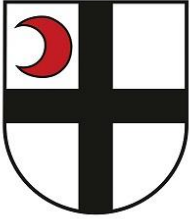
Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 015 001 001	Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung
Auftrag :	: I 14400002	Erwerb von beweglichem Vermögen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Investitionsmaßnahmen				
	unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	7.524,58	30.000,00	20.517,20	-9.482,80
	10000 7826000 Erwerb von beweglichem	7.524,58	30.000,00	20.517,20	-9.482,80
	Saldo:	-7.524,58	-30.000,00	-20.517,20	9.482,80
	(Einzahlungen./Auszahlungen)				



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Tourismus,
Mitgliedschaft im Verband „Sauerland-Tourismus“,
Beteiligung am Projekt „Premiumwanderweg Sauerland-Höhenflug“,
Unterhaltung von Wanderwegen.

Ziele

Steigerung des Tourismus- und Naherholungsangebotes, Gestaltung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 015 002	Tourismus
Produkt : 015 002 001	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888,45	5.100,00	12.034,92	6.934,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233,96	19.000,00	11.480,47	-7.519,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00		9.350,00	9.350,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.122,41	24.100,00	32.865,39	8.765,39
11	- Personalaufwendungen	74.261,36	87.200,00	100.895,89	13.695,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.063,08	42.488,22	27.092,18	-15.396,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.198,63	14.300,00	21.980,69	7.680,69
15	- Transferaufwendungen	70.156,03	86.000,00	81.414,50	-4.585,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.856,68	10.000,00	7.245,19	-2.754,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.535,78	-239.988,22	-238.628,45	1.359,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.413,37	-215.888,22	-205.763,06	10.125,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-172.413,37	-215.888,22	-205.763,06	10.125,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.413,37	-215.888,22	-205.763,06	10.125,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.879,59	17.600,00	10.421,29	-7.178,71
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-178.292,96	-233.488,22	-216.184,35	17.303,87

Jahresabschluss

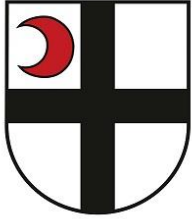
Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 002		Tourismus			
Produkt : 015 002 001		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267,36	19.000,00	12.360,19	-6.639,81
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.006,34	2.300,00	5.520,11	3.220,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.273,70	21.300,00	17.880,30	-3.419,70
10	- Personalauszahlungen	72.745,18	85.700,00	99.452,41	13.752,41
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924,95	41.604,79	29.938,67	-11.666,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	70.156,03	86.000,00	81.414,50	-4.585,50
15	- Sonstige Auszahlungen	21.460,69	16.949,20	13.356,65	-3.592,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.286,85	-230.253,99	-224.162,23	6.091,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.013,15	-208.953,99	-206.281,93	2.672,06
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00			
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00			
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	60.000,00			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-113.013,15	-208.953,99	-206.281,93	2.672,06
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 002		Tourismus			
Produkt : 015 002 001		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-113.013,15	-208.953,99	-206.281,93	2.672,06
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-113.013,15	-208.953,99	-206.281,93	2.672,06



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 001 Stadhalle

Zuständiges Amt

Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Vergabe von Veranstaltungsterminen,
Erstellung der Verträge zwecks Vermietung der Stadhalle bzw. Erteilung der Benutzungsgenehmigungen,
Anschaffungen für die Stadhalle,
Organisation und Betreuung der Veranstaltungen,
Durchführung des Kartenverkaufs,
Pflege der Internetseite,
Abwicklung Umsatzsteuer.

Ziele

Bereitstellung von Räumen zur Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 015 003	Allgemeine Einrichtungen
Produkt : 015 003 001	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.879,54	23.600,00	25.761,58	2.161,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.910,69	53.000,00	59.169,51	6.169,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.957,68	17.500,00	25.154,75	7.654,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	115.747,91	94.100,00	110.085,84	15.985,84
11	- Personalaufwendungen	146.716,96	168.300,00	169.133,61	833,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.625,10	137.439,19	128.310,06	-9.129,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.472,97	112.100,00	111.752,33	-347,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.681,06	22.494,54	18.293,34	-4.201,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.496,09	-440.333,73	-427.489,34	12.844,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-335.748,18	-346.233,73	-317.403,50	28.830,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-335.748,18	-346.233,73	-317.403,50	28.830,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.748,18	-346.233,73	-317.403,50	28.830,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.282,63	53.000,00	16.035,88	-36.964,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.030,81	-399.233,73	-333.439,38	65.794,35

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 003		Allgemeine Einrichtungen			
Produkt : 015 003 001		Stadthalle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.786,90	53.000,00	99.569,35	46.569,35
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.136,16	26.000,00	36.496,14	10.496,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	75.923,06	79.000,00	136.065,49	57.065,49
10	- Personalauszahlungen	144.052,70	167.800,00	168.710,96	910,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.428,77	163.694,55	128.646,78	-35.047,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	52.885,35	59.470,81	53.086,44	-6.384,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-368.366,82	-390.965,36	-350.444,18	40.521,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.443,76	-311.965,36	-214.378,69	97.586,67
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	15.613,34	43.000,00		-43.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.745,33	15.679,31	52.345,32	36.666,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.358,67	-58.679,31	-52.345,32	6.333,99
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	-24.358,67	-58.679,31	-52.345,32	6.333,99
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-316.802,43	-370.644,67	-266.724,01	103.920,66
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 015 003	Allgemeine Einrichtungen
Produkt : 015 003 001	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-316.802,43	-370.644,67	-266.724,01	103.920,66
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-316.802,43	-370.644,67	-266.724,01	103.920,66

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt	: 015 003 001	Stadthalle
Auftrag :	: I 64000010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				
	Summe der investiven Auszahlungen	52.345,32	21.587,49	21.518,70	-68,79
	10000 7826000 Beschaffung von beweglichem	52.345,32	21.587,49	21.518,70	-68,79
	Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52.345,32	-21.587,49	-21.518,70	68,79

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 015 003 001 **Stadthalle**
Auftrag : I 66500016 **Umbau/Renovierung Stadthalle**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ... + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen 10000 7832000 Umbau und Renovierung der Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)				
			40.000,00	60.296,80	20.296,80
			40.000,00	60.296,80	20.296,80
			-40.000,00	-60.296,80	-20.296,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.673.966,24	48.588.250,79	55.755.321,25	7.167.070,46
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.625,35	1.452.000,00	1.454.297,43	2.297,43
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.445,24	1.181.000,00	1.260.645,54	79.645,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	54.209.036,83	51.226.250,79	58.470.264,22	7.244.013,43
11	- Personalaufwendungen	64.983,67	64.100,00	61.924,20	-2.175,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	32.473.218,58	36.313.357,48	35.753.203,98	-560.153,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,99	22.000,00	12.658,58	-9.341,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.542.358,24	-36.399.457,48	-35.827.786,76	571.670,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.666.678,59	14.826.793,31	22.642.477,46	7.815.684,15
19	+ Finanzerträge	899.988,19	270.500,00	553.560,55	283.060,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.405,97	607.973,59	356.790,69	-251.182,90
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	573.582,22	-337.473,59	196.769,86	534.243,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	22.240.260,81	14.489.319,72	22.839.247,32	8.349.927,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.240.260,81	14.489.319,72	22.839.247,32	8.349.927,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.875,00	8.300,00	5.551,90	-2.748,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	22.235.385,81	14.481.019,72	22.833.695,42	8.352.675,70

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

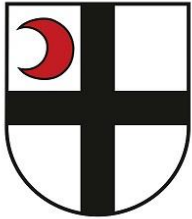
Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.426.280,51	48.884.158,99	55.568.492,71	6.684.333,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.625,35	1.452.000,00	1.454.297,43	2.297,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.141.222,83	1.181.000,00	1.654.478,98	473.478,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.008,46	270.500,00	499.911,78	229.411,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.645.137,15	51.792.658,99	59.177.180,90	7.384.521,91
10	- Personalauszahlungen	62.033,54	61.200,00	60.474,24	-725,76
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.927,04	648.973,59	417.691,65	-231.281,94
14	- Transferauszahlungen	30.408.481,39	36.082.924,46	35.720.194,54	-362.729,92
15	- Sonstige Auszahlungen	4.249,99	12.000,00	281.053,75	269.053,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.837.691,96	-36.805.098,05	-36.479.414,18	325.683,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.807.445,19	14.987.560,94	22.697.766,72	7.710.205,78
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102.936,73	1.140.000,00	1.148.330,03	8.330,03
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.936,73	1.140.000,00	1.148.330,03	8.330,03
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	1.102.936,73	1.140.000,00	1.148.330,03	8.330,03
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	31.910.381,92	16.127.560,94	23.846.096,75	7.718.535,81
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.495.900,00	212.500,00	-9.283.400,00
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	834.502,29	920.000,00	548.325,74	-371.674,26
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-834.502,29	8.575.900,00	-335.825,74	-8.911.725,74
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	31.075.879,63	24.703.460,94	23.510.271,01	-1.193.189,93
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				

Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Produktbereich : 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	31.075.879,63	24.703.460,94	23.510.271,01	-1.193.189,93



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Finanzausgleich und Umlagen (Auswertung und Umsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie sonstige Finanzhilfen des Landes),

Bearbeitung von Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage),

Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,

Erhebung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer),

Zinsveranlagungen zur Gewerbesteuer.

Ziele

Erwirtschaftung von Erträgen und Einzahlungen, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Produktbereich : 016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 016 001	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.673.966,24	48.588.250,79	55.755.321,25	7.167.070,46
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.625,35	1.452.000,00	1.454.297,43	2.297,43
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.445,24	1.181.000,00	1.260.645,54	79.645,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	54.209.036,83	51.226.250,79	58.470.264,22	7.244.013,43
11	- Personalaufwendungen	64.983,67	64.100,00	61.924,20	-2.175,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	32.473.218,58	36.313.357,48	35.753.203,98	-560.153,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,99	22.000,00	12.658,58	-9.341,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.542.358,24	-36.399.457,48	-35.827.786,76	571.670,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.666.678,59	14.826.793,31	22.642.477,46	7.815.684,15
19	+ Finanzerträge	899.988,19	270.500,00	553.560,55	283.060,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.405,97	607.973,59	356.790,69	-251.182,90
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	573.582,22	-337.473,59	196.769,86	534.243,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	22.240.260,81	14.489.319,72	22.839.247,32	8.349.927,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.240.260,81	14.489.319,72	22.839.247,32	8.349.927,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.875,00	8.300,00	5.551,90	-2.748,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	22.235.385,81	14.481.019,72	22.833.695,42	8.352.675,70

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.426.280,51	48.884.158,99	55.568.492,71	6.684.333,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.625,35	1.452.000,00	1.454.297,43	2.297,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.159.594,83	1.181.000,00	1.490.772,88	309.772,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.008,46	270.500,00	499.911,78	229.411,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.663.509,15	51.792.658,99	59.013.474,80	7.220.815,81
10	- Personalauszahlungen	62.033,54	61.200,00	60.474,24	-725,76
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.927,04	648.973,59	417.691,65	-231.281,94
14	- Transferauszahlungen	30.408.481,39	36.082.924,46	35.720.194,54	-362.729,92
15	- Sonstige Auszahlungen	4.155,99	12.000,00	4.179,64	-7.820,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.837.597,96	-36.805.098,05	-36.202.540,07	602.557,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.825.911,19	14.987.560,94	22.810.934,73	7.823.373,79
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102.936,73	1.140.000,00	1.148.330,03	8.330,03
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä.Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.936,73	1.140.000,00	1.148.330,03	8.330,03
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)	1.102.936,73	1.140.000,00	1.148.330,03	8.330,03
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	31.928.847,92	16.127.560,94	23.959.264,76	7.831.703,82
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.495.900,00	212.500,00	-9.283.400,00
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	834.502,29	920.000,00	548.325,74	-371.674,26
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-834.502,29	8.575.900,00	-335.825,74	-8.911.725,74

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	31.094.345,63	24.703.460,94	23.623.439,02	-1.080.021,92
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	31.094.345,63	24.703.460,94	23.623.439,02	-1.080.021,92

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Produkt : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Auftrag : I 62000007 Investitionspauschale

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Maßnahme: ...				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	10000 6811000 Investitionspauschale	1.148.330,03	1.300.000,00	1.307.468,92	7.468,92
	= Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.148.330,03	1.300.000,00	1.307.468,92	7.468,92
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 016 001 002		Zahlungsabwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.372,00		163.706,10	163.706,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.372,00		163.706,10	163.706,10
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	94,00		276.874,11	276.874,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94,00		-276.874,11	-276.874,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.466,00		-113.168,01	-113.168,01
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeilen 25 und 33)				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 34)	-18.466,00		-113.168,01	-113.168,01
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 016 001 002		Zahlungsabwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 35 und 38)	-18.466,00		-113.168,01	-113.168,01
	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
	Liquide Mittel (= Zeilen 39, 40 und 41)	-18.466,00		-113.168,01	-113.168,01

Schlussbilanz

zum 31.12.2015



Schlussbilanz der Hansestadt Attendorn zum 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2014 [Euro]	31.12.2015 [Euro]	
1. Anlagevermögen			259.579.618,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.563.460,63	5.661.505,72	
1.2.1.2 Ackerland	2.334.735,89	2.304.719,96	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.825.920,47	5.961.488,35	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.539.051,65	11.450.209,11	
1.2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	2.170.337,11	2.016.926,77	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.359.874,28	1.340.172,60	
1.2.2.2 Schulen	31.859.675,13	31.157.857,60	
1.2.2.3 Wohnbauten	7.891.720,68	9.759.252,14	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.220.959,74	31.436.044,96	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	15.841.206,25	15.888.739,74	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.682.511,13	5.623.073,62	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.431.044,83	44.535.756,14	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.022.210,61	32.284.457,59	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.308.241,56	1.335.084,58	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	123.057,83	120.302,80	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	449.732,74	454.732,74	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.548.772,60	2.534.935,27	
1.2.7 Betriebsvorrichtungen	2.987.724,93	2.793.803,42	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.029.708,72	2.999.144,84	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.866.175,62	31.240.821,22	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.152.175,04	16.152.175,04	
1.3.2 Beteiligungen	25.003,00	25.003,00	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.045.378,11	2.481.680,11	
1.3.5 Ausleihungen	26.075,90	21.729,92	
2. Umlaufvermögen			44.102.289,72
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.485,00	47.424,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	709.243,35	779.899,01	
2.2.1.2 Beiträge	316.067,77	91.479,99	
2.2.1.3 Steuern	1.331.728,18	1.749.296,46	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	90.530,58	120,00	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	655.854,03	680.959,84	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	161.047,13	87.830,71	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	272.240,31	72.170,94	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	420.541,09	395.094,55	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	37.772.489,54	40.198.014,22	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	883.523,96	901.784,28	901.784,28
	298.955.506,39		304.583.692,24



PASSIVA			
	31.12.2014 [Euro]	31.12.2015 [Euro]	
1. Eigenkapital			177.401.006,00
1.1 Allgemeine Rücklage	116.747.585,46	116.808.433,61	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	49.093.757,87	54.282.279,35	
1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag	5.188.521,48	6.310.293,04	
2. Sonderposten			78.553.555,94
2.1 für Zuwendungen	48.320.070,73	48.371.489,31	
2.2 für Beiträge	29.043.702,35	28.055.774,87	
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.627.659,35	2.125.633,65	
2.4 Sonstige Sonderposten	877,48	658,11	
3. Rückstellungen			22.389.689,64
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	17.570.819,00	18.116.563,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.467.353,03	3.141.689,30	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.160.284,49	1.131.437,34	
4. Verbindlichkeiten			24.089.008,71
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	4.025.805,55	3.877.434,70	
4.2.5 von Kreditinstituten	3.232.955,08	3.045.500,19	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.940,90	74.077,44	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.941.027,46	4.850.874,22	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.711,19	6.264,12	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.074.495,31	908.634,66	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.277.229,58	11.326.223,38	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.099.710,08	2.150.431,95	2.150.431,95
	298.955.506,39	304.583.692,24	

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW



Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-rest in €
001 004 003	5236001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	23.100,00
001 006 001	5261000	Personalentwicklungskonzept	2.600,00
001 009 002	5421001	Erbbauszinsen	7.065,81
002 001 002	5233004	Beschaffung neuer Sprechfunkgeräte	7.429,67
002 001 002	5412000	Ausbildung von Feuerwehrleuten	10.137,36
003 001 001	5441000	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	1.000,00
003 001 002	5441000	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	1.000,00
003 001 004	5236003	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungs-gegenstände	3.000,00
003 001 004	5441000	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	1.000,26
004 001 004	5318000	Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes	15.933,13
004 003 001	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
005 002 001	5232000	Barrierefreies Leben und Wohnen	30.000,00
008 001 001	5231003	Bauunterhaltung	10.900,00
008 001 003	5317005	Zuschüsse zu den Investitionen der Sportvereine	2.900,00
009 001 001	5249000	Bauleitplanung	91.873,26
009 001 001	5249001	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	90.028,65
011 002 001	5249001	Überarbeitung des Zentralabwasserplanes	5.487,24
011 002 001	5261000	Maßnahmen nach der Selbstüberwachungs-verordnung Kanal	40.000,00
011 002 001	5499000	Kosten für Grundstücksanschlüsse	80.000,00
012 001 002	5232004	Bereisungsprogramm Straßen	26.930,84
015 001 001	5249002	Feste und Veranstaltungen (BgA)	5.991,30
015 001 001	5261003	Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	5.483,20
015 001 001	5429000	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	13.018,65
015 002 001	5249000	Erstellung/Einkauf von Druckerzeugnissen und touristischen Produkten (BgA)	8.000,00
Summe:			486.879,37

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von **486.879,37 €** erhöhen die Haushaltsansätze in der Ergebnisrechnung des Folgejahres 2016.

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-rest in €
001 003 001	7431000	Auszahlungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	27.450,00
001 004 003	7236001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	23.100,00
001 006 001	7261000	Personalentwicklungskonzept	2.600,00
001 009 002	7421001	Erbbauszinsen	7.065,81
002 001 002	7233004	Beschaffung neuer Sprechfunkgeräte	7.429,67
002 001 002	7412000	Ausbildung von Feuerwehrleuten	10.137,36
003 001 001	7441000	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	1.000,00
003 001 002	7441000	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	1.000,00
003 001 004	7236003	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungs-gegenstände	3.000,00
003 001 004	7441000	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	1.000,26
004 001 004	7318000	Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes	15.933,13
004 003 001	7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000,00
005 002 001	7232000	Barrierefreies Leben und Wohnen	30.000,00
008 001 001	7231003	Bauunterhaltung	10.900,00
008 001 003	7317005	Zuschüsse zu den Investitionen der Sportvereine	2.900,00
009 001 001	7249000	Bauleitplanung	39.873,26
009 001 001	7249001	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	90.028,65
011 002 001	7249001	Überarbeitung des Zentralabwasserplanes	5.487,24
011 002 001	7261000	Maßnahmen nach der Selbstüberwachungs-verordnung Kanal	40.000,00
011 002 001	7499000	Kosten für Grundstücksanschlüsse	38.401,48
012 001 002	7232004	Bereisungsprogramm Straßen	9.255,88
015 001 001	7249002	Feste und Veranstaltungen (BgA)	5.991,30
015 001 001	7261003	Veranstaltungsauszahlungen (BgA)	5.483,20
015 001 001	7429000	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	13.018,65
015 002 001	7249000	Erstellung/Einkauf von Druckerzeugnissen und touristischen Produkten (BgA)	8.000,00
Summe:			403.055,89

Die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Auszahlungen in Höhe von **403.055,89 €** erhöhen die Haushaltsansätze in der Finanzrechnung des Folgejahres 2016.

Investitionstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (78er-Konten) wurden Ermächtigungen in einer Gesamthöhe von **15.613.566,76 €** übertragen.

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2016 aus.

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-rest in €
001 004 002	7827000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (<410 Euro)	2.247,24
001 004 003	7826000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (>410 Euro)	14.488,78
001 004 003	7827000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (<410 Euro)	1.500,00
001 004 004	7826000	Beschaffung von Geräten, Maschinen und Einrichtungsgegenständen	4.605,65
001 009 001	7832005	Zusatzinvestitionen und wesentliche Modernisierungen	38.029,01
001 009 001	7832008	Planung Bahnhof Attendorn	23.776,39
001 009 002	7822000	Grundstückskaufpreise	74.541,85
001 009 002	7822002	Vermessungskosten im Rahmen von Grunderwerb	1.529,07
002 001 002	7826000	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	11.406,15
002 001 002	7832000	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	272,75
002 001 002	7832002	Neueinbau von Hydranten zur Löschwasserentnahme	5.000,00
002 001 002	7832003	Bau von Löschwasserbehältern	374.916,02
002 001 002	7832006	Bau von Alarmsystemen	16.552,52
003 001 001	7826004	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.903,95
003 001 001	7832000	Baumaßnahmen an Schulgebäuden	61.052,27
003 001 004	7832000	Baumaßnahmen an Schulgebäuden	130.652,17
008 001 001	7826000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Rundturnhalle	10.000,00
008 001 001	7832002	Erneuerung Kunstrasenplatz Wiesbadener Straße	10.283,10
008 001 002	7832002	Tribünenüberdachung Hansastadion	30.000,00
010 003 003	7832000	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	262.313,16
011 002 001	7831019	Sonstiger Kanalbau	359.075,02
011 002 001	7831026	Kanalbau im Schwalbenohl	82.429,51
011 002 001	7831027	Kanalbau Biggen	23.468,77
011 002 001	7831041	Kanalbau Industriegebiet Eckenbachtal	2.051.691,60
011 002 001	7831044	Kanalbau Mecklinghausen	147.951,06
012 001 001	7831004	Straßenbau Neu-Listernohl	8.462,15
012 001 001	7831010	Straßenbau Askay	80.000,00
012 001 001	7831011	Straßenbau Auf dem Schilde II	28.767,46
012 001 001	7831013	Straßenbau Wippeskuhlen-West	301.774,25
012 001 001	7831014	Straßenbau Hahnbeuler Kopp	58.201,95
012 001 001	7831019	Böschungssicherung an der Finnentroper Straße (Attahöhle)	24.680,98
012 001 001	7831021	Radwegbau im Repetal	67.452,59
012 001 001	7831023	Investitionen in Kunstbauwerke	5.000,00
012 001 001	7831031	Sonstiger Straßenbau	147.391,55
012 001 001	7831032	Investive Maßnahmen der Schulwegsicherung	42.317,29
012 001 001	7831035	Straßenbau Nordtangente	65.000,00
012 001 001	7831037	Optimierung von Beleuchtungsanlagen	173.695,54
012 001 001	7831040	Umbau von Bushaltestellen	105.719,34
012 001 001	7831054	Radwegbau	151.438,47
012 001 001	7831065	Straßenbau Industriegebiet Eckenbachtal	9.501.809,05
012 001 001	7831069	Fußwegbau im Repetal (Mecklinghausen, Niederhelden, Helden)	21.000,00
012 001 001	7831071	Gehwegausbau Finnentroper Straße	50.000,00

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-rest in €
012 001 001	7831073	Lärmschutzwall Nordumgehung	146.523,70
012 001 001	7831078	Kreisverkehrsplatz L539 / L853	78.000,00
012 001 001	7831079	Straßenbau Förder Weg	122.000,00
012 001 001	7831080	Straßenbau Windhausen Baugebiete	10.254,51
012 001 001	7831083	Straßenbau im Schwalbenohl	114.641,43
012 001 001	7831087	Naturerlebnisgebiet Biggensee-Listersee (RWP)	187.460,49
012 001 001	7831088	Verkehrsgestaltung Ennester Tor / Anbindung Parkpa- lette Feuerteich	293.250,00
012 001 001	7831091	Umsetzung Innenstadtentwicklungskonzept	8.151,50
013 003 001	7831001	Ausbau des Biekegangs (Entlastungskanal zur Bigge)	16.646,82
013 004 001	7831000	Erweiterung Waldfriedhof	49.241,65
015 001 001	7826000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00
Summe:			15.613.566,76

Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit wurden keine Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Hansestadt Attendorn



A N H A N G

zum Jahresabschluss 2015

1. Vorbemerkungen

Nach § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. Der Rat stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Prüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters.

Die zeitlichen Vorgaben des Gesetzgebers konnten für das Haushaltsjahr 2015 aufgrund der notwendigen komplexen Arbeiten und einer dünnen Personaldecke im Finanzbereich nicht eingehalten werden. Notwendiger Personalwechsel im Amt für Finanzen und Steuern sowie die Einführung einer neuen Finanzsoftware werden auch die Erstellung des Jahresabschlusses 2016 zeitlich verzögern.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015

Der Jahresabschluss besteht nach § 37 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aus den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur GemHVO NRW.

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und vermittelt so ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Hansestadt Attendorn.

Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag 31.12. vorsichtig und überwiegend einzeln ermittelt worden.

Sämtliche bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen Risiken, die an diesem Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von 60,00 € bis zu 410,00 € netto wurden i. S. d. § 33 Abs. 4 GemHVO NRW als geringwertige Wirtschaftsgüter aktiviert und in ihrem ersten Nutzungsjahr voll abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu 60,00 € netto wurden nicht in das städtische Anlagevermögen aufgenommen, sondern direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht.

Für einige Bilanzpositionen wurden aus Vereinfachungsgründen Festwerte i. S. d. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mit regelmäßig 50 % der Anschaffungskosten auf Grundlage der körperlichen Bestandsaufnahme aus der Folgeinventur angesetzt. Die Festbewertung erstreckt sich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Wald- und Forstaufwuchs,
- Schulhofaufbauten,
- Betriebsvorrichtungen auf Friedhöfen,
- Betriebsvorrichtungen auf der Skateanlage (Wiesbadener Straße),
- Betriebsvorrichtungen auf Bolzplätzen,
- Betriebsvorrichtungen auf Kinderspielplätzen,
- überwiegender Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Baubetriebshof, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Schulen, Sporthallen, Stadthalle).

Schäden am Infrastrukturvermögen und an den bebauten Grundstücken (Gebäuden) wurde durch die Bildung, Inanspruchnahme und Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Rechnung getragen.

2.2 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015 (Anlage 1 zum Anhang).

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

Es wird durchgängig die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Abweichungen von den darin vorgesehenen gewöhnlichen Nutzungsdauern gab es im Haushaltsjahr 2015 nicht.

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Es folgt nunmehr die Erläuterung einzelner Bilanzpositionen der Aktivseite:

2.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen:

- Geschäftsanteil von 100 % an der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Hansestadt Attendorn mbH,
- Geschäftsanteil von 100 % an der Stadtwerke Attendorn GmbH.

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte auf Grundlage der Eröffnungsbilanzdaten zum 01.01.2006. Dabei fanden die Eigenkapitalspiegelbildmethode (Vermögensverwaltungsgesellschaft) sowie das Ertragswertverfahren (Stadtwerke) Anwendung. Es wurde unterstellt, dass sich durch die Beteiligung der Stadtwerke Attendorn GmbH an der Bigge Energie GmbH und Co. KG keine maßgebliche Änderung des aktivierten Vermögens ergibt.

2.2.2 Beteiligungen

Jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 € sind die Mitgliedschaften in den Zweckverbänden Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd und Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem sowie die Mitgliedschaft im Tourismusverbund Biggensee-Listersee erfasst.

Der Geschäftsanteil am Automotive Center Südwestfalen GmbH (ACS) wurde mit seinem Nennwert bilanziert.

2.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile der Hansestadt Attendorn an der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. wurden entsprechend ihrem Nennwert berücksichtigt.

Anteile an einem Versorgungsfonds für Beamte bei den Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Der Bilanzwert der Rückdeckungsversicherung zur Finanzierung der künftigen Pensionslasten der Beamtinnen und Beamten der Hansestadt Attendorn wurde in Höhe der Anschaffungskosten erfasst. Diese stellen die aufgewendeten Sparanteile der Versicherungsprämien zzgl. Zinsansprüche sowie Guthaben aus Überschussbeteiligungen zum 31.12.2015 dar und erhöhten sich um T€ 405 auf nunmehr T€ 1.421.

Zwei Festzinsanleihen der Landesbank Hessen-Thüringen zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2022 in Höhe von insgesamt T€ 60 wurden von der Emittentin gekündigt und zurückgezahlt. Drei neue Festzinsanleihen der Landesbank Hessen-Thüringen zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2022 wurden zu Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt T€ 91 erworben.

2.2.4 Ausleihungen

Die Ausleihungen betreffen ein Darlehen der Hansestadt Attendorn an die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. mit dem Darlehensstand zum 31.12.2015.

2.2.5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zum Festwert. Der Festwert wurde von T€ 37 auf T€ 47 erhöht, da im Rahmen der Inventur zum Stichtag 31.12.2015 eine dauerhafte, wertmäßige Abweichung von mehr als 10% vom bisherigen Festwert festgestellt wurde.

2.2.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Niedergeschlagene Forderungen wurden in voller Höhe einzelwertberichtigt. Zudem erfolgten 2015 bei zweifelhaften Forderungen je nach Ausfallrisiko neue Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 167. Darüber hinaus wurde grundsätzlich ein pauschales Forderungsausfallrisiko in Höhe von 2 % berücksichtigt.

Einzelheiten sind dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

2.2.7 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

2.2.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Diese Bilanzposition beinhaltet die bereits Ende Dezember 2015 zu zahlende Beamtenbesoldung für den Januar 2016, Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtungen für nachfolgende Jahre sowie den Kreisverkehrsplatz Askay aufgrund seiner Übereignung an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW).

Die Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten kann dem gesetzlich nicht vorgesehenen und somit freiwillig erstellten Spiegel „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ (Anlage 6 zum Anhang) entnommen werden.

2.3 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Es folgt nunmehr die Erläuterung einzelner Bilanzpositionen der Passivseite:

2.3.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2015 T€ 116.808 (Vorjahr T€ 116.748).

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die zur städtischen Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht gebraucht werden sowie Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von T€ 347 erzielt, die Aufwendungen beliefen sich auf rd. T€ 287. Im Saldo führte dies zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um T€ 60. Die Bilanzbereiche, in denen Anlagenabgänge zu verzeichnen waren, können dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) entnommen werden. Die Auswirkungen der vorgenannten Verrechnungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind dem Lagebericht (Gliederungspunkt 2.4) zu entnehmen.

2.3.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage der Hansestadt Attendorn beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf T€ 54.282 (Vorjahr T€ 49.094).

Sie hat sich zum 01.01.2015 aufgrund der Zuführung des Jahresüberschusses 2014 in Höhe von T€ 5.188 auf den vorgenannten Bestand zum 31.12.2015 erhöht.

2.3.3 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen zur Sicherung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen i. S. d. § 43 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW wurden nicht gebildet.

2.3.4 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6.310 (Vorjahr T€ 5.189) resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015. Er erhöht das Eigenkapital der Hansestadt Attendorn. Ein Teilbetrag von rd. T€ 4.851 kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass diese die zum Stichtag 31.12.2015 gesetzlich zulässige Höchstsumme von rd. T€ 59.134 (ein Drittel des bilanziellen Eigenkapitals) erreicht. Der verbleibende Teilbetrag aus dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von

rd. T€ 1.459 ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die Zuführung des Jahresüberschusses 2015 in die Ausgleichrücklage und in die Allgemeine Rücklage erfolgt allerdings erst zum Stichtag 01.01.2016. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das positive Jahresergebnis 2015 unter der Bilanzposition „Jahresüberschuss“ ausgewiesen.

2.3.5 Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist nachrichtlich im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

2.3.5.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus pauschalen und zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie aus Zuschüssen von Privaten und übrigen Bereichen zusammen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

2.3.5.2 Sonderposten für Beiträge

Der Sonderposten für Beiträge betrifft im Wesentlichen von der Hansestadt Attendorn erhobene Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW). Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Infrastrukturvermögens.

2.3.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhaltet Gebührenüberschüsse für die Abfallentsorgung in Höhe von T€ 1.028 (Vorjahr T€ 956) und für die Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 1.098 (Vorjahr T€ 671).

2.3.6 Rückstellungen

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 Entwicklung aller Rückstellungen kann den gesetzlich nicht vorgesehenen und somit freiwillig erstellten Rückstellungsspiegeln (Anlage 4 und 5 zum Anhang) entnommen werden.

2.3.6.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden entsprechend der von der Kommunalen Versorgungskasse Münster übermittelten versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2015 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Hansestadt Attendorn (T€ 13.764) auch die pauschalierten Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 des Landesbeamtengesetzes (T€ 3.807). Die Bewertung erfolgte mit einem Kalkulationszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Berücksichtigt wurden als Pensionierungsalter die auf volle Jahre gerundete Regelaltersgrenze gem. § 31 Landesbeamtengesetz NRW. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2015 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.06.2015 geltende Beträge gemäß Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2015/2016 NRW vom 08.12.2015).

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2014 T€	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
Pensionen	13.764	851	107	406	14.102
Beihilfeansprüche	3.807	347	0	139	4.015
	17.571	1.198	107	545	18.117

2.3.6.2 Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen wurden teilweise in Anspruch genommen und aufgelöst. Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen am Anlagevermögen wurden gebildet.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2014 T€	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
unterlassene Instandhaltungen	3.467	255	456	124	3.142
	3.467	255	456	124	3.142

2.3.6.3 Sonstige Rückstellungen

Die Behandlung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in der Art, wie es nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2015:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2014 T€	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
Resturlaub	518	68	0	0	586
Überstunden	116	27	0	0	143
Altersteilzeit	70	0	47	0	23
VVG	147	18	3	0	162
anhängige Gerichtsverfahren	97	0	0	62	35
Erstellung Steuererklärungen	6	3	3	3	3
Steuern	119	2	0	0	121
externe JA-Kosten	88	17	45	0	60
	1.161	135	98	65	1.133

2.3.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Die Hansestadt Attendorn trägt im Jahr 2015 neben den ausgewiesenen Verbindlichkeiten Ausfallbürgschaften für Darlehen Dritter in Höhe von insgesamt T€ 6.716. Diese sind mit tatsächlichen Krediten in Höhe von T€ 4.610 hinterlegt. Mit einem Anteil von 80 % dieser Summe bürgt die Hansestadt Attendorn für die Kredite der Stadtwerke Attendorn GmbH. Weitere Bürgschaften wurden für Darlehen der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. und des Vereins für Caritasheime des Erzbistums Paderborn e.V. übernommen.

2.3.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen beinhaltet die Bilanzposition bereits vereinnahmte Gebühren für Nutzungsrechte im Friedhofswesen sowie den Drittkapitalanteil am Kreisverkehrsplatz Askay, der an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW) übereignet wurde.

Die Entwicklung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten kann dem gesetzlich nicht vorgeschriebenen und somit freiwillig erstellten Spiegel „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ (Anlage 7 zum Anhang) entnommen werden.

2.4 Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung

2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 [T€]	2015 [T€]
Grundsteuer A	32	32
Grundsteuer B	2.887	3.093
Gewerbesteuer	34.110	37.194
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.015	11.454
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.170	2.509
Vergnügungssteuer	240	236
Hundesteuer	80	89
Kompensationsleistungen	1.140	1.148
	51.674	55.755

2.4.2 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf T€ 69 (Vorjahr T€ 1).

2.4.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2015 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2014 [T€]	2015 [T€]
Schlüsselzuweisungen	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.027	2.226
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.905	1.802
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.179	1.454
	4.111	5.482

2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (T€ 10.298, Vorjahr T€ 9.651) enthalten Verwaltungsgebühren (T€ 297, Vorjahr T€ 208), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (T€ 8.800, Vorjahr T€ 8.287) sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge (T€ 998; Vorjahr T€ 1.002) und für den Gebührenaussgleich (T€ 203, Vorjahr T€ 154).

2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (T€ 1.373, Vorjahr T€ 1.202) umfassen Erträge aus Verkauf (T€ 228, Vorjahr T€ 209) sowie Mieten, Pachten und sonstige Leistungsentgelte (T€ 1.145, Vorjahr T€ 993).

2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (T€ 375, Vorjahr T€ 438) betreffen Erstattungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden, Unternehmen und übrigen Bereichen.

2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2015 wurden sonstige ordentliche Erträge erzielt, deren Zusammensetzung der folgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	2014 [T€]	2015 [T€]
Ordnungsrechtliche Erträge	140	164
Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	-15	27
Verzinsung von Gewerbesteuer nach § 233a AO	78	135
Konzessionsabgaben	1.136	1.129
Zuschreibungen auf Festwerte	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.042	358
Andere sonstige ordentliche Erträge	101	195
	2.616	2.008

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge betreffen insbesondere Veranstaltungserträge, Erträge aus Festen und Märkten (T€ 43, Vorjahr T€ 48) sowie Erträge aus der Erstattung von Erhaltungsmehraufwendungen durch den Landesbetrieb Straßen.NRW (T€ 61, Vorjahr T€ 0).

2.4.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge (T€ 583, Vorjahr T€ 918) umfassen im Wesentlichen Zinserträge aus Bankguthaben (T€ 296, Vorjahr T€ 317), Erträge aus Gewinnausschüttungen (T€ 257, Vorjahr T€ 583) sowie Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (T€ 29, Vorjahr T€ 17).

2.5 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung

2.5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2015 entfällt mit T€ 2.499 (Vorjahr T€ 2.567) auf Bezüge, Beihilfen und Beiträge an die Versorgungskasse für aktive Beamte sowie für Versorgungsempfänger, mit T€ 8.390 (Vorjahr T€ 8.001) auf Entgelte und Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte und mit T€ 615 (Vorjahr T€ 336) auf sonstige Personalaufwendungen, die im Wesentlichen Aufwendungen zur Einstellung in Rückstellungen für Pensionen, Urlaub und Überstunden darstellen.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten dienten die standardmäßig von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Einzelaufstellungen über erworbene Pensionsansprüche. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung beträgt einschließlich Beihilfen T€ 1.198 (Vorjahr T€ 2.362), laufende Auflösungen sowie Auflösungen anlässlich Wegfalls der Rückstellungsgrundlage belaufen sich auf insgesamt T€ 652 (Vorjahr T€ 1.851). Die vorgenannten Beträge sind in den Beamtenbezügen enthalten.

Die Zahl der Mitarbeiter (ohne Nachwuchskräfte und langfristig Beurlaubte) hat sich mit 224 gegenüber dem Vorjahr (220) um 4 Mitarbeiter erhöht; sie setzt sich zusammen aus 27 Beamten und 197 Beschäftigten. Davon befanden sich 1 Mitarbeiter (Vorjahr: 2) in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells. Am 31.12.2015 waren 91 (Vorjahr: 88) Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Unter Berücksichtigung verschiedener Arbeitszeitmodelle ergeben sich 181,24 vollzeitverrechnete Stellen (einschl. befr. Stellen; Vorjahr 178,73). Sie betreffen Beamte mit 22,63 und Beschäftigte mit 158,61 Stellen.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die folgende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2015:

	2014 [T€]	2015 [T€]
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2	2
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	330	276
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.047	865
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.156	1.181
Unterhaltung von Maschinen	233	200
Unterhaltung von Fahrzeugen	287	287
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	148	98
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	169	223
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	2.101	2.326
Schülerbeförderungskosten	370	433
Kosten Lernmittelfreiheit	105	99
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.805	2.772
Kostenerstattungen	2.722	2.723
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	961	878
	12.436	12.363

Die sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen betreffen insbesondere die Unternehmerentgelte für die Abfallentsorgung (T€ 707, Vorjahr T€ 702) und die an den Kreis Olpe zu entrichtenden Abfallgebühren (T€ 1.419, Vorjahr T€ 1.415).

Zu den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen zählen vor allem die Zuschüsse an die Kooperationspartner für Ganztagsgrundschulen (T€ 586, Vorjahr T€ 566).

2.5.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 [T€]	2015 [T€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Abschreibungen auf Gebäude	1.337	1.416
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.377	3.089
Abschreibungen auf Maschinen	27	32
Abschreibungen auf technische Anlagen	218	203
Abschreibungen auf Fahrzeuge	335	333
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112	119
Sonstige Abschreibungen	0	0
	5.406	5.192

2.5.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen 2015 begründen sich wie folgt:

	2014 [T€]	2015 [T€]
Kreisumlage	23.248	27.232
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	8.951	8.235
Zuweisungen an Zweckverbände	550	477
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	469	557
Sozialtransferaufwendungen und Schuldendiensthilfe	487	964
Allgemeine Umlagen an das Land und Abrechnung Soli	273	287
Sonstige Transferaufwendungen	0	0
	33.978	37.752

2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigt die folgende Aufstellung:

	2014 [T€]	2015 [T€]
Sonstige Personalaufwendungen	305	313
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	165	269
Leasing	156	160
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	215	139
Versicherungsbeiträge	303	299
Geschäftsaufwendungen	333	323
Abwasserabgabe	103	89
Verlust aus Anlageabgängen	0	0
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	153	69
Sonstiges	748	963
	2.481	2.624

Unter „Sonstiges“ fallen im Wesentlichen Wertkorrekturen zu Forderungen (T€ 172, Vorjahr T€ 100) sowie Zuführungen an den Sonderposten zum Gebührenaussgleich Abfallentsorgung (T€ 155, Vorjahr T€ 228) und an den Sonderposten zum Gebührenaussgleich Abwasserentsorgung (T€ 543, Vorjahr T€ 294).

2.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (T€ 361, Vorjahr T€ 331) umfassen Zinsaufwendungen für Darlehen (T€ 259, Vorjahr T€ 278) und sonstige Finanzaufwendungen (T€ 102, Vorjahr T€ 53).

2.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dokumentiert die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2015. Die ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von T€ 40.198 zeigen den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2015 (Vorjahr T€ 37.772).

Diese Mittel sind allerdings zum größten Teil nicht disponibel. So sind allein T€ 15.614 durch die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 gebunden. Weitere Liquiditätsbindungen ergeben sich insbesondere aus folgenden Bilanzpositionen:

- Ausfinanzierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 4.851,
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei den kostenrechnenden Einrichtungen Abfall- und Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 2.126 (sog. Gebührenaussgleichsrücklagen),

- Finanzierung von noch zu erstellenden Straßen, für die Anwohner bereits Anzahlungen in Höhe von T€ 11.326 geleistet haben,
- Ausfinanzierung der gebildeten Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von T€ 3.142,
- Verwendung der bereits erhaltenen Friedhofsbenutzungsgebühren (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) für die Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe in Höhe von T€ 1.714.

Die noch verbleibenden liquiden Mittel dienen vor allem der Ausfinanzierung von nachgelagerten Umlageverpflichtungen sowie der anstehenden Großinvestitionen in die städtische Infrastruktur.

2.6.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2015 auf T€ 2.521 (Vorjahr T€ 3.247).

Sämtliche investive Einzahlungen sind im Vergleich zur Haushaltsplanung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz	fort-geschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung	
					€	%
002 001 002 6811000	Feuerschutzpauschale	70.000,00	70.000,00	70.801,72	801,72	1,15
003 001 001 6811000	Schulpauschale	162.000,00	162.000,00	4.015,69	-157.984,31	-97,52
003 001 002 6811000	Schulpauschale	99.000,00	99.000,00	1.745,13	-97.254,87	-98,24
003 001 004 6811000	Schulpauschale	114.000,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	-100,00
003 001 006 6811000	Schulpauschale	158.000,00	158.000,00	0,00	-158.000,00	-100,00
008 001 002 6811000	Sportpauschale	67.000,00	67.000,00	67.193,00	193,00	0,29
011 002 001 6811000	Landeszuweisung für den Bau von Kanälen	0,00	0,00	-673,38	-673,38	100,00
016 001 001 6811000	Investitionspauschale	1.140.000,00	1.140.000,00	1.148.330,03	8.330,03	0,73
002 001 002 6811001	Bau von Alarmsystemen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
012 001 001 6811001	Landeszuweisung für den Radwegebau	70.000,00	70.000,00	30.000,00	-40.000,00	-57,14
012 001 001 6811003	Landeszuweisung für den Bau von Bushaltestellen	135.000,00	135.000,00	179.199,72	44.199,72	32,74
012 001 001 6811007	Landeszuweisung für das Projekt Regionale 2013	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00
012 001 001 6811009	Landeszuweisung Naturerlebnisgebiet Biggesee-Listersee	0,00	0,00	48.654,09	48.654,09	100,00
004 002 001 6812000	Kreisanteil für den Ankauf von Ausstellungsstücken	2.500,00	2.500,00	16.946,58	14.446,58	577,86
012 001 001 6814000	Zuweisung zur Optimierung der Straßenbeleuchtung	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	-100,00
001 009 002 6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen	200.000,00	347.144,76	517.361,89	170.217,13	49,03
015 001 001 6822000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001 004 004 6823000	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	24.503,00	17.503,00	250,04
002 001 002 6823000	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00

010 001 001 6824000	Wertausgleich im Umlegungsverfahren	8.500,00	8.500,00	9.222,03	722,03	8,49
011 002 001 6831000	Kanalbaubeiträge	20.000,00	20.000,00	19.273,73	-726,27	-3,63
012 001 001 6831000	Erschließungsbeiträge	700.000,00	700.000,00	310.477,37	-389.522,63	-55,65
012 001 001 6831001	Anliegerbeiträge nach KAG	200.000,00	200.000,00	14.336,26	-185.663,74	-92,83
012 001 001 6832000	Kostenerstattungen für Erschließungs- maßnahmen Straße	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
011 002 001 6832001	Kostenerstattungen für Erschließungs- maßnahmen Kanal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
		3.390.000,00	3.597.144,76	2.521.386,86	-1.075.757,90	- 84,68

2.6.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betreffen Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen.

Im Haushaltsjahr 2015 fiel darunter der Rückfluss eines Darlehens der Hansestadt Attendorn an die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. in Höhe von T€ 4 (Vorjahr T€ 4) sowie die Aufnahme von zwei zinslosen Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte von der NRW.Bank T€ 213 (Vorjahr T€ 0).

2.6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2015 auf T€ 8.907 (Vorjahr T€ 11.629).

Sämtliche Auszahlungen im Bereich der investiven Konten sind im Vergleich zur Haushaltsplanung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	fort- geschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung		Reste- bildung
					€	%	
001 009 002 7822000	Grundstückskaufpreise	2.700.000,00	2.659.122,78	2.549.893,99	-109.228,79	-4,11	74.541,85
001 009 002 7822002	Vermessungskosten im Rahmen von Grund- erwerb	5.000,00	5.000,00	2.070,63	-2.929,37	-58,59	1.529,07
001 007 001 7824000	Beitragszahlungen zur Bildung einer Kapital- versicherung	375.000,00	377.559,79	444.804,68	67.244,89	17,81	0,00
015 001 001 7824001	Auszahlungen zur Finanzierung des Stadt- jubiläums 2022	30.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
001 004 002 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (>410 Euro)	3.000,00	3.752,76	3.752,76	0,00	0,00	0,00
001 004 003 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (>410 Euro)	20.000,00	46.502,82	33.597,04	-12.905,78	-27,75	14.488,78
001 004 004 7826000	Beschaffung von Gerä- ten, Maschinen und Einrichtungsgegen- ständen	40.000,00	67.328,10	68.091,14	763,04	1,13	4.605,65
002 001 002 7826000	Beschaffung von Gerä- ten und Ausrüstungs- gegenständen	60.000,00	67.801,04	44.066,77	-23.734,27	-35,01	11.406,15
002 001 004 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (u.a. Parkautomaten, Blindensignalgeber)	1.000,00	1.000,00	5.118,19	4.118,19	411,82	0,00

003 001 001 7826000	Beschaffung von Ein- richtungsgegenständen	4.000,00	4.000,00	2.419,64	-1.580,36	-39,51	0,00
003 001 002 7826000	Beschaffung von Ein- richtungsgegenständen	0,00	2.368,10	0,00	-2.368,10	-100,00	0,00
004 002 001 7826000	Erwerb von Ausstel- lungsstücken und Inventar	5.000,00	5.000,00	6.264,84	1.264,84	25,30	0,00
004 003 001 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (>410 Euro)	4.500,00	4.500,00	3.525,09	-974,91	-21,66	0,00
008 001 001 7826000	Beschaffung von Ein- richtungsgegenständen für die Rundturnhalle	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	10.000,00
008 001 002 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (>410 Euro)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
013 004 001 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (>410 Euro)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
015 001 001 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (>410 Euro)	15.000,00	15.000,00	7.524,58	-7.475,42	-49,84	15.000,00
015 003 001 7826000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (>410 Euro)	10.000,00	15.679,31	52.345,32	36.666,01	233,85	0,00
001 004 004 7826001	Beschaffung von Fahr- zeugen	150.000,00	150.000,00	276.011,99	126.011,99	84,01	0,00
002 001 002 7826001	Beschaffung von Fahr- zeugen	0,00	118.434,75	118.434,75	0,00	0,00	0,00
001 004 003 7826002	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (> 410 Euro)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
008 001 001 7826002	Beschaffung von Ein- richtungsgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
003 001 001 7826004	Beschaffung von Ein- richtungsgegenständen	3.500,00	3.500,00	1.596,05	-1.903,95	-54,40	1.903,95
001 004 002 7827000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (<410 Euro)	3.000,00	2.247,24	0,00	-2.247,24	-100,00	2.247,24
001 004 003 7827000	Beschaffung von be- weglichem Vermögen (<410 Euro)	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	1.500,00
013 004 001 7831000	Erweiterung Waldfried- hof	50.000,00	79.804,72	0,00	-79.804,72	-100,00	49.241,65
013 003 001 7831001	Ausbau des Bieke- gangs (Entlastungs- kanal zur Bigge)	20.000,00	20.000,00	3.353,18	-16.646,82	-83,23	16.646,82
013 003 001 7831002	Abschlagsbauwerk für die Verlängerung des Biekegangs	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
008 001 002 7831003	Errichtung Mountain- bikepark	0,00	9.825,43	0,00	-9.825,43	-100,00	0,00
012 001 001 7831003	Straßenbau Hohler Weg (1. Bauabschnitt)	0,00	0,00	132.668,28	132.668,28	100,00	0,00
013 003 001 7831003	Investitionen in den Hochwasserschutz	5.000,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	-100,00	0,00
012 001 001 7831004	Straßenbau Neu- Listernohl	0,00	120.000,00	35.638,37	-84.361,63	-70,30	8.462,15
011 002 001 7831007	Kanalbau Neu- Listernohl	0,00	104.830,48	14.382,33	-90.448,15	-86,28	0,00
012 001 001 7831010	Straßenbau Askay	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00	80.000,00
012 001 001 7831011	Straßenbau Auf dem Schilde II	25.000,00	119.000,00	89.434,46	-29.565,54	-24,84	28.767,46
012 001 001 7831013	Straßenbau Wippes- kuhlen-West	390.000,00	550.000,00	222.053,83	-327.946,17	-59,63	301.774,25

012 001 001 7831014	Straßenbau Hahn- beuler Kopp	130.000,00	145.848,50	72.565,91	-73.282,59	-50,25	58.201,95
011 002 001 7831016	Erschließungskosten- beteiligung Kanal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
011 002 001 7831017	Erschließungsmaß- nahmen mit Kostener- stattungen Kanal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
011 002 001 7831019	Sonstiger Kanalbau	100.000,00	411.703,63	35.863,15	-375.840,48	-91,29	359.075,02
012 001 001 7831019	Böschungssicherung an der Finnentropfer Straße (Attahöhle)	50.000,00	50.463,44	0,00	-50.463,44	-100,00	24.680,98
012 001 001 7831021	Radwegbau im Repetal	100.000,00	100.000,00	47.628,05	-52.371,95	-52,37	67.452,59
011 002 001 7831022	Kanalbau Hohler Weg	0,00	99.000,00	3.157,55	-95.842,45	-96,81	0,00
012 001 001 7831023	Investitionen in Kunstabauwerke	0,00	79.000,00	25.648,31	-53.351,69	-67,53	5.000,00
012 001 001 7831024	Erschließungskosten- beteiligung Straße	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
011 002 001 7831026	Kanalbau im Schwalbenohl	100.000,00	534.000,00	216.484,10	-317.515,90	-59,46	82.429,51
011 002 001 7831027	Kanalbau Biggen	75.000,00	93.296,37	67.413,80	-25.882,57	-27,74	23.468,77
012 001 001 7831031	Sonstiger Straßenbau	187.500,00	270.757,72	137.788,49	-132.969,23	-49,11	147.391,55
012 001 001 7831032	Investive Maßnahmen der Schulwegsicherung	35.000,00	64.000,00	16.715,37	-47.284,63	-73,88	42.317,29
012 001 001 7831033	Erschließungsmaß- nahmen mit Kostener- stattungen Straße	100.000,00	100.000,00	11.804,01	-88.195,99	-88,20	0,00
011 002 001 7831034	Kanalbau im Zuge des Ausbaus des Bieke- gangs vom Friedhof bis zum Bremger Weg	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001 7831035	Straßenbau Nord- tangente	0,00	65.000,00	3.000,00	-62.000,00	-95,38	65.000,00
012 001 001 7831037	Optimierung von Beleuchtungsanlagen	200.000,00	221.000,00	48.699,76	-172.300,24	-77,96	173.695,54
012 001 001 7831040	Umbau von Bushalte- stellen	155.000,00	225.000,00	170.334,55	-54.665,45	-24,30	105.719,34
011 002 001 7831041	Kanalbau Industrie- gebiet Eckenbachtal	0,00	2.069.000,00	47.000,00	-2.022.000,00	-97,73	2.051.691,60
011 002 001 7831044	Kanalbau Mecklinghausen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	147.951,06
011 002 001 7831045	Kanalbau Neubau- gebiet Dünschede	0,00	115.000,00	17.211,13	-97.788,87	-85,03	0,00
012 001 001 7831054	Radwegbau	102.000,00	181.000,00	-8.532,99	-189.532,99	-104,71	151.438,47
012 001 001 7831055	Straßenbau Milstenauer Straße	0,00	32.080,62	38.106,36	6.025,74	18,78	0,00
012 001 001 7831065	Straßenbau Industrie- gebiet Eckenbachtal	7.000.000,00	10.440.000,00	1.483.128,55	-8.956.871,45	-85,79	9.501.809,05
012 001 001 7831069	Fußwegbau im Repe- tal (Mecklinghausen, Niederhelden, Helden)	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	-100,00	21.000,00
012 001 001 7831070	Straßenbau Neubau- gebiet Dünschede	0,00	106.000,00	71.363,07	-34.636,93	-32,68	0,00
012 001 001 7831071	Gehwegausbau Finnentropfer Straße	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	50.000,00
012 001 001 7831073	Lärmschutzwall Nordumgehung	0,00	158.000,00	9.431,87	-148.568,13	-94,03	146.523,70

012 001 001 7831074	Grünfläche östliche Innenstadt	0,00	8.106,28	7.763,39	-342,89	-4,23	0,00
012 001 001 7831078	Kreisverkehrsplatz L539 / L853	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00	-100,00	78.000,00
012 001 001 7831079	Straßenbau Förder Weg	0,00	256.000,00	129.507,60	-126.492,40	-49,41	122.000,00
012 001 001 7831080	Straßenbau Baugebiete Windhausen	0,00	24.058,12	23.513,34	-544,78	-2,26	10.254,51
012 001 001 7831083	Straßenbau im Schwalbenohl	0,00	125.000,00	22.470,10	-102.529,90	-82,02	114.641,43
012 001 001 7831085	Projekt Regionale 2013	0,00	6.975,98	7.182,93	206,95	2,97	0,00
012 001 001 7831087	Naturerlebnisgebiet Biggensee- Listersee	0,00	222.000,00	57.164,33	-164.835,67	-74,25	187.460,49
012 001 001 7831088	Verkehrsgestaltung Ennester Tor / Anbindung Parkpalette Feuerteich	300.000,00	300.000,00	6.750,00	-293.250,00	-97,75	293.250,00
012 001 001 7831091	Umsetzung Innenstadt- entwicklungskonzept	0,00	8.151,50	0,00	-8.151,50	-100,00	8.151,50
001 004 004 7832000	Baumaßnahmen am Baubetriebshof	0,00	6.665,33	6.665,33	0,00	0,00	0,00
002 001 002 7832000	Baumaßnahmen an Feuerwehrgeräte- häusern	0,00	7.144,76	4.253,06	-2.891,70	-40,47	272,75
003 001 001 7832000	Baumaßnahmen an Schulgebäuden	140.000,00	189.604,52	130.066,66	-59.537,86	-31,40	61.052,27
003 001 004 7832000	Baumaßnahmen an Schulgebäuden	282.500,00	385.576,50	252.479,17	-133.097,33	-34,52	130.652,17
010 003 003 7832000	Instandsetzung und Neubau von Flücht- lingsunterkünften	0,00	1.952.128,22	853.653,12	-1.098.475,10	-56,27	262.313,16
015 003 001 7832000	Umbau und Renovie- rung der Stadthalle	43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	-100,00	0,00
003 001 004 7832001	Einbau eines Fahr- stuhls im Gymnasium	0,00	0,00	3.917,49	3.917,49	100,00	0,00
002 001 002 7832002	Neueinbau von Hydran- ten zur Löschwasser- entnahme	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	5.000,00
008 001 001 7832002	Erneuerung des Kunstrasenplatzes Wiesbadener Straße	0,00	13.099,59	2.816,49	-10.283,10	-78,50	10.283,10
008 001 002 7832002	Tribünenüberdachung Hansastadion	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	30.000,00
002 001 002 7832003	Bau von Löschwasser- behältern	0,00	400.000,00	26.065,66	-373.934,34	-93,48	374.916,02
001 009 001 7832005	Zusatzinvestitionen und wesentliche Modernisierungen	385.000,00	629.926,41	623.935,94	-5.990,47	-0,95	38.029,01
002 001 002 7832006	Bau von Alarm- systemen	5.000,00	20.018,49	0,00	-20.018,49	-100,00	16.552,52
001 009 001 7832008	Planung Bahnhof Attendorf	0,00	25.001,14	1.224,75	-23.776,39	-95,10	23.776,39
		13.762.500,00	25.598.064,44	8.907.288,31	-16.690.776,13	-4.214,34	15.613.566,76

2.6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen Tilgungen und Gewährungen von Darlehen. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Kredite für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von T€ 184 (Vorjahr T€ 177) und Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich in Höhe von T€ 364 (Vorjahr T€ 657) getilgt.

3. Sonstige Angaben

Es bestehen folgende wesentliche jährliche finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr:

	2014 [T€]	2015 [T€]
- aus Wartungsverträgen	120	121
- aus Mietverträgen	18	18
- aus Leasingverträgen	172	174
- aus Dienstleistungsverträgen (u. a. aus Entsorgungsverträgen, Supportverträgen,...)	718	712
- aus Erbbaurechts- und Leibrentenverträgen	87	83
- aus Pachtverträgen	0	2
- aus sonstigen Verträgen (u. a. mit Schützenvereinen für die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshallen, Schulen ans Netz, Vereinsnutzung Hallenbad,...)	118	158
	1.233	1.268

Darüber hinaus entstehen aus den Mitgliedschaften im Tourismusverband Biggensee-Listersee sowie dem Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd finanzielle Verpflichtung, da die Zweckverbände den Anteil der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen auf die Verbandsmitglieder umlegen.

Die Hansestadt Attendorn ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Entgelte. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Entgelte erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Anlagenpiegel zum 31.12.2015



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwerte	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stand am 31.12.2014 €	Zugänge im HHJ 2015 €	Abgänge im HHJ 2015 €	Umbuchungen im HHJ 2015 €	Abschreibungen im HHJ 2015 €	Zuschreibungen im HHJ 2015 €	kum. Abschreibungen bis zum 31.12.2015 €	Buchwerte am 31.12.2015 €	Buchwerte am 31.12.2014 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713,06	1,00	1,00
2. Sachanlagen	281.975.348,86	8.550.331,63	643.691,51	0,00	5.193.055,97	0,00	48.982.959,81	240.899.029,17	238.056.122,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	5.563.460,63	68.880,30	0,00	29.164,79	0,00	0,00	0,00	5.661.505,72	5.563.460,63
2.1.2 Ackerland	2.334.735,89	7.810,54	7.747,50	-30.078,97	0,00	0,00	0,00	2.304.719,96	2.334.735,89
2.1.3 Wald, Forsten	5.825.920,47	135.592,36	944,65	920,17	0,00	0,00	0,00	5.961.488,35	5.825.920,47
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.539.051,65	89.294,40	189.980,60	11.843,66	0,00	0,00	0,00	11.450.209,11	11.539.051,65
2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	2.170.337,11	0,00	153.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.926,77	2.170.337,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.533.339,55	0,00	0,00	0,00	19.701,68	0,00	193.166,95	1.340.172,60	1.359.874,28
2.2.2 Schulen	37.636.006,60	489.436,60	0,00	-749.932,44	441.321,69	0,00	6.217.653,16	31.157.857,60	31.859.675,13
2.2.3 Wohnbauten	9.004.687,80	1.131.761,63	0,00	1.124.695,09	388.925,26	0,00	1.501.892,38	9.759.252,14	7.891.720,68
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.544.934,45	2.265.373,48	0,00	515.950,61	566.238,87	0,00	4.890.213,58	31.436.044,96	29.220.959,74
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.841.206,25	6.309,07	2.579,07	43.803,49	0,00	0,00	0,00	15.888.739,74	15.841.206,25
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.218.663,86	1.903,02	0,00	43.084,93	104.425,46	0,00	640.578,19	5.623.073,62	5.682.511,13
2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.909.874,39	165.542,85	69.022,73	286.016,78	1.315.873,52	0,00	12.756.655,15	44.535.756,14	45.431.044,83
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Straßen und Plätzen	49.617.832,76	101.771,82	22.661,00	-234.549,41	1.604.965,43	0,00	17.177.936,58	32.284.457,59	34.022.210,61
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.548.243,72	61.918,29	0,00	10.968,40	46.043,67	0,00	286.045,83	1.335.084,58	1.308.241,56
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	123.976,17	0,00	0,00	0,00	2.755,03	0,00	3.673,37	120.302,80	123.057,83
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	449.732,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.732,74	449.732,74
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.947.780,65	344.240,16	68.626,69	7.384,54	365.459,03	0,00	2.695.843,39	2.534.935,27	2.548.772,60
2.7 Betriebsvorrichtungen	4.406.664,35	7.975,84	0,00	1.745,13	203.642,48	0,00	1.622.581,90	2.793.803,42	2.987.724,93
2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.892.724,20	88.249,86	0,00	0,00	118.813,74	0,00	981.829,22	2.999.144,84	3.029.708,72
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.866.175,62	3.579.271,41	128.718,93	-1.061.016,77	14.890,11	0,00	14.890,11	31.240.821,22	28.866.175,62
3. Finanzanlagen	18.248.632,05	496.302,00	64.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680.588,07	18.248.632,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.152.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152.175,04	16.152.175,04
3.2 Beteiligungen	25.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,00	25.003,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.045.378,11	496.302,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.680,11	2.045.378,11
3.5 Ausleihungen	26.075,90	0,00	4.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.729,92	26.075,90
nachrichtlich:									
2. Sonderposten	-101.706.298,51	-2.034.124,48	-273.496,59	0,00	-2.800.299,78	0,00	-27.039.004,11	-76.427.922,29	-77.364.650,56
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	-63.634.325,32	-2.008.145,76	-237.786,31	0,00	-1.802.199,59	0,00	-17.033.195,46	-48.371.489,31	-48.320.070,73
2.2 Sonderposten für Beiträge	-38.069.121,38	-25.978,72	-35.710,28	0,00	-997.880,82	0,00	-10.003.614,95	-28.055.774,87	-29.043.702,35
2.4 Sonstige Sonderposten	-2.851,81	0,00	0,00	0,00	-219,37	0,00	-2.193,70	-658,11	-877,48

Forderungsspiegel zum 31.12.2015



Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	779.899,01	779.899,01	0,00	0,00	709.243,35
1.2 Beiträge	91.479,99	91.479,99	0,00	0,00	316.067,77
1.3 Steuern	1.749.296,46	1.749.296,46	0,00	0,00	1.331.728,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	120,00	120,00	0,00	0,00	90.530,58
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	680.959,84	128.680,84	35.839,00	516.440,00	655.854,03
Summe:	3.301.755,30	2.749.476,30	35.839,00	516.440,00	3.103.423,91
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	87.830,71	87.058,67	772,04	0,00	161.047,13
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	72.170,94	72.170,94	0,00	0,00	272.240,31
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
Summe:	160.001,65	159.229,61	772,04	0,00	433.287,44
3. Summe aller Forderungen	3.461.756,95	2.908.705,91	36.611,04	516.440,00	3.536.711,35

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 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					
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
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereich	3.877.434,70	368.104,11	1.220.099,86	2.289.230,73	4.025.805,55
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.045.500,19	190.798,67	836.870,02	2.017.831,50	3.229.455,08
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	74.077,44	2.948,82	12.035,84	59.092,78	76.940,90
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.850.874,22	4.850.874,22	0,00	0,00	4.941.027,46
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	6.264,12	6.264,12	0,00	0,00	6.711,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	908.634,66	908.634,66	0,00	0,00	1.074.495,31
8. Erhaltene Anzahlungen	11.326.223,38	3.121.131,54	3.915.622,85	4.289.468,99	11.277.229,58
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.089.008,71	9.448.756,14	5.984.628,57	8.655.624,00	24.635.165,07
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften (brutto)	6.715.606,57				6.811.880,63
Bürgschaften (netto)	4.609.987,06				5.007.398,76

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015



Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Pensions- und Beihilferückstellungen					
1.1 Pensionsrückstellungen	13.763.884,00	850.876,00	106.703,00	406.393,00	14.101.664,00
1.2 Beihilferückstellungen	3.806.935,00	347.207,00	0,00	139.243,00	4.014.899,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen*)	3.467.353,03	255.000,00	456.444,62	124.219,11	3.141.689,30
4. Sonstige Rückstellungen					
4.1 für Resturlaub	517.554,33	67.971,86	0,00	0,00	585.526,19
4.2 für Überstunden	116.236,56	26.736,54	0,00	0,00	142.973,10
4.3 für Alterteilzeit	70.297,56	0,00	46.865,04	0,00	23.432,52
4.4 für die Vermögensverwaltungsgesellschaft der der Stadt Attendorf	147.352,05	17.619,28	3.400,00	0,00	161.571,33
4.5 anhängigen Gerichtsverfahren	96.835,91	0,00	0,00	62.059,79	34.776,12
4.6 Erstellung Steuererklärungen	6.000,00	3.000,00	3.062,60	2.937,40	3.000,00
4.7 Steuern	118.508,08	1.700,00	0,00	0,00	120.208,08
4.8 externe Jahresabschlusskosten	87.500,00	17.000,00	44.550,00	0,00	59.950,00
5. Summe aller Rückstellungen	22.198.456,52	1.587.110,68	661.025,26	734.852,30	22.389.689,64

*) siehe auch Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2015

Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2015



Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2014	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baubetriebshof	Dachsanierung Bürotrakt/Wohnung	23.500,00		18.064,99		5.435,01
Biekegang 2	Dämmung der Außenwände	21.500,00				21.500,00
Briloner Straße 10	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	6.000,00				6.000,00
Briloner Straße 12	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	7.000,00				7.000,00
Feuerwehrgerätehaus Dünschede	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	24.000,00				24.000,00
	Dachdämmung Steildach (TK-Konzept)	21.000,00				21.000,00
	Erneuerung Sektionaltor (TK-Konzept)	4.500,00				4.500,00
Feuerwehrgerätehaus Helden	Dachdämmung (TK-Konzept)	4.200,00				4.200,00
	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	7.000,00				7.000,00
Feuerwehrgerätehaus Lichtringhausen	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	15.000,00				15.000,00
	Fenstererneuerung (TK-Konzept)	5.500,00				5.500,00
	Erneuerung Sektionaltor (TK-Konzept)	4.300,00				4.300,00
Feuerwehrgerätehaus Neu- Listernohl	Erneuerung der Heizungsanlage (Kessel- und Kaminerneuerung)	8.500,00				8.500,00
	Dämmung der Außenwände (tlw. TK-Konzept)	22.000,00				22.000,00
Feuerwehrgerätehaus Windhausen	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	4.800,00				4.800,00
Finnentroper Straße 46 / 48	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	22.000,00				22.000,00
	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	3.500,00				3.500,00
	Fenster- und Außentürerneuerung (TK-Konzept)	13.000,00		11.477,55		1.522,45
Franz- Rinscheid- Straße 12	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	4.500,00				4.500,00
Friedhofskapelle Attendorn	Ausbesserung von Estrichschäden in der Fahrzeughalle	3.500,00				3.500,00
Grundschule Attandarra, Standort Am Stürzenberg (ehemals: Grundschule St.-Engelbert)	Deckenerneuerung	3.000,00		3.000,00		0,00
	Diverse Reparaturarbeiten	7.000,00			7.000,00	0,00
	Türenerneuerung	2.000,00		1.022,76	977,24	0,00
	Sanierung Schwingfenster	1.500,00				1.500,00
	Tür Geräteraum	1.000,00		1.000,00		0,00
	Beleuchtung Schulbereich II	10.000,00				10.000,00
	Erneuerung der T30-Tür zum Dachboden	1.500,00		1.131,21	368,79	0,00
	Anstrich Keller	20.000,00				20.000,00
	Beleuchtung Keller	2.000,00				2.000,00
	Erneuerung der Wärme-Haupt-Verteilung (TK-Konzept)	23.000,00				23.000,00
	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	165.000,00				165.000,00
Grundschule Ennest	Sparrendämmung Dachboden Neubau	2.500,00				2.500,00
	Kellersanierung	10.000,00				10.000,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2014	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	18.000,00				18.000,00
Grundschule Helden	Bodenerneuerung Flur Verwaltung	3.500,00		3.500,00		0,00
Grundschule Neu- Listernohl	Innenanstrich II	7.768,93		7.768,93		0,00
	Metallbau (Fenster und Türen, tlw. TK-Konzept)	100.000,00				100.000,00
	Außenwanddämmung (tlw. TK-Konzept)	100.000,00				100.000,00
Grundschule Sonnenschule	Innenanstrich II	10.134,52		10.134,52		0,00
	Dämmung des Mansardendachs (TK-Konzept)	21.500,00				21.500,00
	Eingangstürenerneuerung, Alufenstererneuerung (TK-Konzept)	25.000,00		25.000,00		0,00
	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	240.000,00				240.000,00
Hansaturnhalle	Erneuerung Armaturen Duschen/Waschen	20.000,00		5.668,72	14.331,28	0,00
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Beleuchtungserneuerung II	11.929,25				11.929,25
	Innenanstrich III	4.067,98		4.067,98		0,00
	Sanierung Kriechkeller	20.000,00				20.000,00
	Beschilderung Innentüren	1.500,00		1.288,36	211,64	0,00
	Dämmung des Flachdachs (TK-Konzept)	80.000,00				80.000,00
	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	40.000,00				40.000,00
	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	135.000,00				135.000,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Pausenhalle (Decke, Beleuchtung)	30.000,00		26.520,31	3.479,69	0,00
	Sanierung ehemalige Chemieräume	25.000,00		23.082,60	1.917,40	0,00
	Lehrer-WC Lüftungserneuerung	8.000,00		8.000,00		0,00
	Reparatur Sonnenschutz	7.000,00				7.000,00
	Papierkörbe	4.500,00		3.242,27	1.257,73	0,00
	Beschilderung Innentüren	1.500,00		1.288,36	211,64	0,00
Hohler Weg 1	Dämmung der obersten Geschossdecke (TK-Konzept)	15.000,00				15.000,00
	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	85.000,00				85.000,00
	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	4.500,00				4.500,00
Kölner Straße 65 / 67	Erneuerung des Heizkessels	8.500,00				8.500,00
Mehrzweckhalle Neu-Listernohl	Herstellung der notwendigen Notüberläufe	7.500,00				7.500,00
	Dachsanierung laut Sachverständigengutachten	66.310,40		10.482,82	55.827,58	0,00
	Anbringen weißer Wandschutzplatten in den Fluren	15.000,00				15.000,00
Musikschule Attendorf (ehemals: Katholische Hauptschule)	Abbruch Gruppenraum wegen Brandschutz	1.500,00				1.500,00
	Erneuerung restlicher Fenster (TK-Konzept)	185.000,00				185.000,00
Musikschule Attendorf (Speckschule)	Außenanstrich	23.000,00				23.000,00
	Dachdämmung (TK-Konzept)	3.300,00				3.300,00
	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	10.000,00				10.000,00
Niederste Straße 6	DG: Malerarbeiten, Bodenbelag	7.000,00				7.000,00
Osemundweg 2	Zusammenlegung der Heizungstherme	2.500,00				2.500,00
Osemundweg 4	Zusammenlegung der Heizungstherme	2.500,00				2.500,00
Osemundweg 6	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00				4.250,00
	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00				750,00
Osemundweg 8	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00				4.250,00
	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00				750,00
Osemundweg 10	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00				4.250,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2014	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015
		EUR	Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	EUR
	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00				750,00
	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	5.000,00				5.000,00
Osemundweg 12	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00				4.250,00
	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00				750,00
	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	5.000,00				5.000,00
Rathaus	Dachbodendämmung	19.500,00				19.500,00
	Fenstererneuerung II	6.000,00				6.000,00
	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	30.000,00		16.374,04		13.625,96
	Anstrich Holzfenster Klosterplatzseite	8.000,00		4.952,65	3.047,35	0,00
	Innenanstrich III	13.544,90				13.544,90
Repetalstraße 361	Dachdämmung (TK-Konzept)	1.350,00				1.350,00
Rivius-Gymnasium	Sanierung der Eingangstür im 68er-Anbau	14.000,00				14.000,00
	Sanierung der Beleuchtung im 68er-Bauteil	4.000,00				4.000,00
	Innenanstrich im Altbau	30.000,00		30.000,00		0,00
	Bodenbeläge im 68er-Bauteil	4.500,00				4.500,00
	Innenanstrich 68er-Bauteil	16.500,00		11.208,92	5.291,08	0,00
	Innenanstrich 82er-Anbau	45.000,00		33.965,51	11.034,49	0,00
	Außenanstrich zur Hansastraße	45.000,00				45.000,00
	Dachdämmung Altbau / 82er-Bauteil	110.000,00				110.000,00
	Dämmung der Außenwände Altbau (TK-Konzept)	255.000,00				255.000,00
	Haupteingangstür	20.000,00				20.000,00
	Beleuchtung Altbau	10.000,00				10.000,00
Rundturnhalle	Anstrich, vorwiegend von Umkleidekabinen	6.000,00				6.000,00
	Graffiti-Entfernung	22.222,40				22.222,40
	Metallbau (Türen, Fenster)	14.000,00				14.000,00
	Sanitätsanierung incl. bauliche Maßnahmen	10.000,00				10.000,00
	Türenerneuerung	2.500,00				2.500,00
	Video und Außenbeleuchtung	39.535,99				39.535,99
	Elektro (Deckenbeleuchtung)	71.000,00				71.000,00
	Gerüstbau für Deckenerneuerung	54.000,00				54.000,00
	Schlosserarbeiten bei Deckensanierung	29.000,00				29.000,00
	Umbau von 2 WC-Anlagen in Schiedsrichterkabinen	14.500,00				14.500,00
	Trockenbau insbesondere neue Decke	115.000,00				115.000,00
	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	25.000,00				25.000,00
Schützenstraße 17	Eingangstürenerneuerung, Fenstererneuerung (TK-Konzept)	14.700,00		2.443,07		12.256,93
	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	5.000,00				5.000,00
	Kesselerneuerung und Kaminsanierung (TK-Konzept)	8.500,00				8.500,00
Silbecker Straße 1	Dämmung der Geschossdecken	5.000,00				5.000,00
	Fenstererneuerung	7.500,00				7.500,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Ausbau der Glasbausteine im Hallenbereich	26.000,00				26.000,00
	Erneuerung der Außentür	3.500,00				3.500,00
	Erneuerung von Innentüren	3.000,00				3.000,00
	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	5.000,00				5.000,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2014	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	30.000,00				30.000,00
	Dachdämmung (TK-Konzept)	50.000,00				50.000,00
	Heizkesselerneuerung (TK-Konzept)	12.000,00				12.000,00
Sporthalle Hallenbad	Sanierung der Lüftung	55.000,00				55.000,00
Stadthalle	Deckenerneuerung	8.988,66				8.988,66
	Reparatur Trennwand	12.000,00		7.082,88	4.917,12	0,00
	Versiegelung Bühnenboden	2.700,00		2.700,00		0,00
	Neuer Sanitätsraum bei Garderobe	5.000,00		2.462,37	2.537,63	0,00
	Lüftungsanlagenerneuerung Bierschwemme, Kegelbahn (TK-Konzept)	41.000,00				41.000,00
Stettiner Straße 17	Heizkesselerneuerung und Kaminsanierung	8.500,00				8.500,00
Umkleidegebäude Dünschede	Schieferverkleidung des oberen Giebelteils	5.000,00		5.000,00		0,00
	Dämmung der Abseitenwand (TK-Konzept)	500,00			500,00	0,00
Umkleidegebäude Helden	Kesselerneuerung und Kaminsanierung (TK-Konzept)	8.500,00				8.500,00
	Sanierung Anodix-Anlage	2.500,00				2.500,00
Windhauser Straße 1	Baderneuerung	7.500,00				7.500,00
Straßen	Im Schwalbenohl	100.000,00		57.822,25		42.177,75
Straßen	Auf den Peulen	50.000,00		50.000,00		0,00
Straßen	Zum Dörensborn	40.000,00		28.691,55	11.308,45	0,00
Straßen	Münchener Straße	60.000,00		38.000,00		22.000,00
Straßen	Wippeskuhlen	0,00	60.000,00			60.000,00
Straßen	Kölner Straße	0,00	75.000,00			75.000,00
Straßen	Askay	0,00	120.000,00			120.000,00
	Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	3.467.353,03	255.000,00	456.444,62	124.219,11	3.141.689,30

aktiver Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2015



Teil A

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Beamtenbesoldung	81.856,95	83.551,76	81.856,95	0,00	83.551,76
2. Kreisverkehr Askay	653.496,02	0,00	16.973,92	0,00	636.522,10
3. Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung	148.170,99	42.375,29	9.666,84	0,00	180.879,44
4. sonstiges	0,00	830,98	0,00	0,00	830,98
4. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	883.523,96	126.758,03	108.497,71	0,00	901.784,28

Teil B

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Beamtenbesoldung	83.551,76	83.551,76	0,00	0,00	81.856,95
2. Kreisverkehr Askay	636.522,10	16.973,92	67.895,68	551.652,50	653.496,02
3. Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung	180.879,44	8.678,08	20.203,06	110.611,77	148.170,99
4. sonstiges	830,98	830,98	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	901.784,28	110.034,74	88.098,74	662.264,27	883.523,96

passiver Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2015



Teil A

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Grabnutzungsgebühren	1.678.785,96	139.206,65	103.738,95	0,00	1.714.253,66
2. Kreisverkehr Askay	395.210,11	0,00	10.265,20	0,00	384.944,91
3. Benutzungsentgelte und Mieterträge	5.392,79	35.233,38	5.392,79	0,00	35.233,38
4. Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Kinderbeckens	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00
5. Mietvorauszahlung	2.321,22	0,00	2.321,22	0,00	0,00
5. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.099.710,08	174.440,03	123.718,16	0,00	2.150.431,95

Teil B

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Grabnutzungsgebühren	1.714.253,66	107.460,03	415.051,20	1.191.742,43	1.678.785,96
2. Kreisverkehr Askay	384.944,91	10.265,20	41.060,80	333.618,91	395.210,11
3. Benutzungsentgelte und Mieterträge	35.233,38	35.233,38	0,00	0,00	5.392,79
4. Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Kinderbeckens	16.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	18.000,00
5. Mietvorauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,22
5. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.150.431,95	154.958,61	464.112,00	1.531.361,34	2.099.710,08

Hansestadt Attendorn



L A G E B E R I C H T

zum Jahresabschluss 2015

1. Vorbemerkungen

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Hansestadt Attendorn zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang mit Lagebericht.

Nach § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Hansestadt Attendorn vermittelt. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben und Rechenschaft abzulegen über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr.

2. Vermögenslage

2.1 Überblick

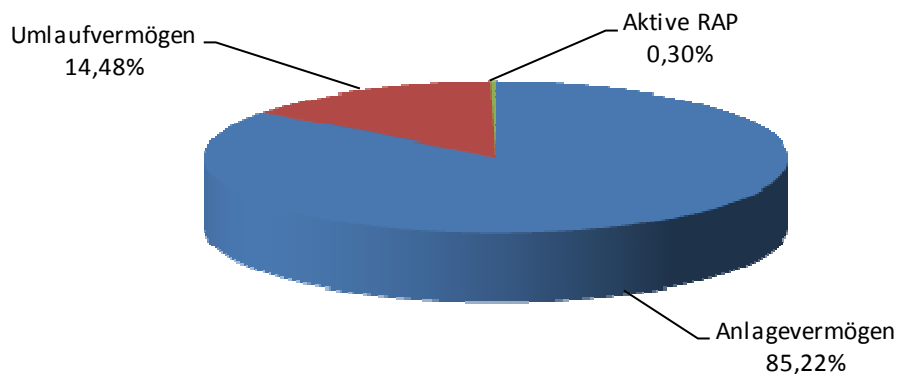
Die Bilanzsumme der Hansestadt Attendorn beträgt zum 31.12.2015 T€ 304.584 und weist damit im Vergleich zur Schlussbilanz vom 31.12.2014 eine Erhöhung um T€ 5.628 (1,88 %) aus.

Die Vermögensstruktur wird wie im Vorjahr (T€ 256.305) maßgeblich durch das Anlagevermögen in Höhe von T€ 259.580 (85,22 %) geprägt. Der mit T€ 240.899 (79,09 %, Vorjahr T€ 238.056) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit T€ 99.667 (32,72 %) und die bebauten Grundstücke mit T€ 73.693 (24,19 %) sind besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen bestehenden Finanzanlagen stellen mit T€ 18.681 (Vorjahr T€ 18.249) 6,13 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst T€ 44.102 (14,48 %) und hat sich damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 um T€ 2.335 erhöht. Hierin enthalten sind neben den liquiden Mitteln in Höhe von T€ 40.198 (Vorjahr T€ 37.772) und den Vorräten in Höhe von T€ 47 (Vorjahr T€ 37) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 3.857 (Vorjahr T€ 3.957).

Auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten entfallen T€ 902 (0,30 %, Vorjahr T€ 884).

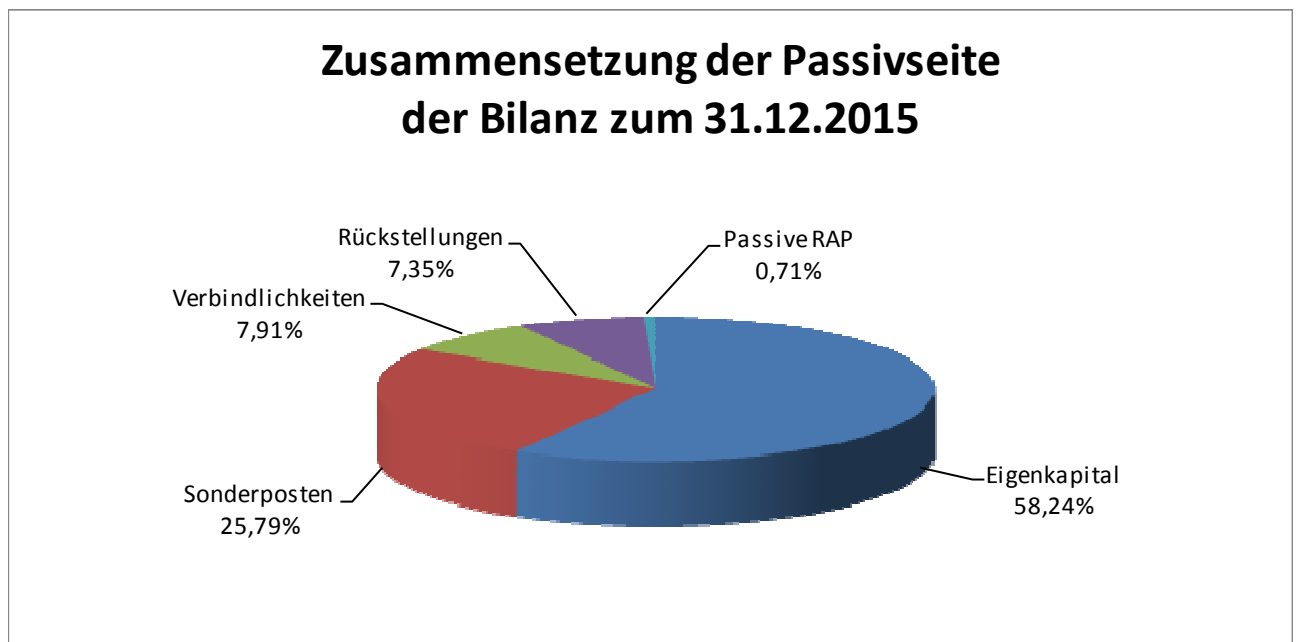
Zusammensetzung der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2015



Auf der Passivseite der Bilanz dominiert das Eigenkapital mit T€ 177.401 (Vorjahr T€ 171.030) und einem Anteil von 58,24 % (Vorjahr 57,21 %) an der Bilanzsumme. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2015. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich zum 01.01.2015 durch Umbuchung des Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2014 um rd. T€ 5.189 von T€ 49.094 auf T€ 54.282. Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich auf T€ 6.310 (Vorjahr T€ 5.189).

Ebenfalls zum Vermögen der Hansestadt Attendorf zu rechnen sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen in Höhe von T€ 78.554 (25,79 %; Vorjahr T€ 78.992).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf T€ 2.150 (0,71 %; Vorjahr T€ 2.100).

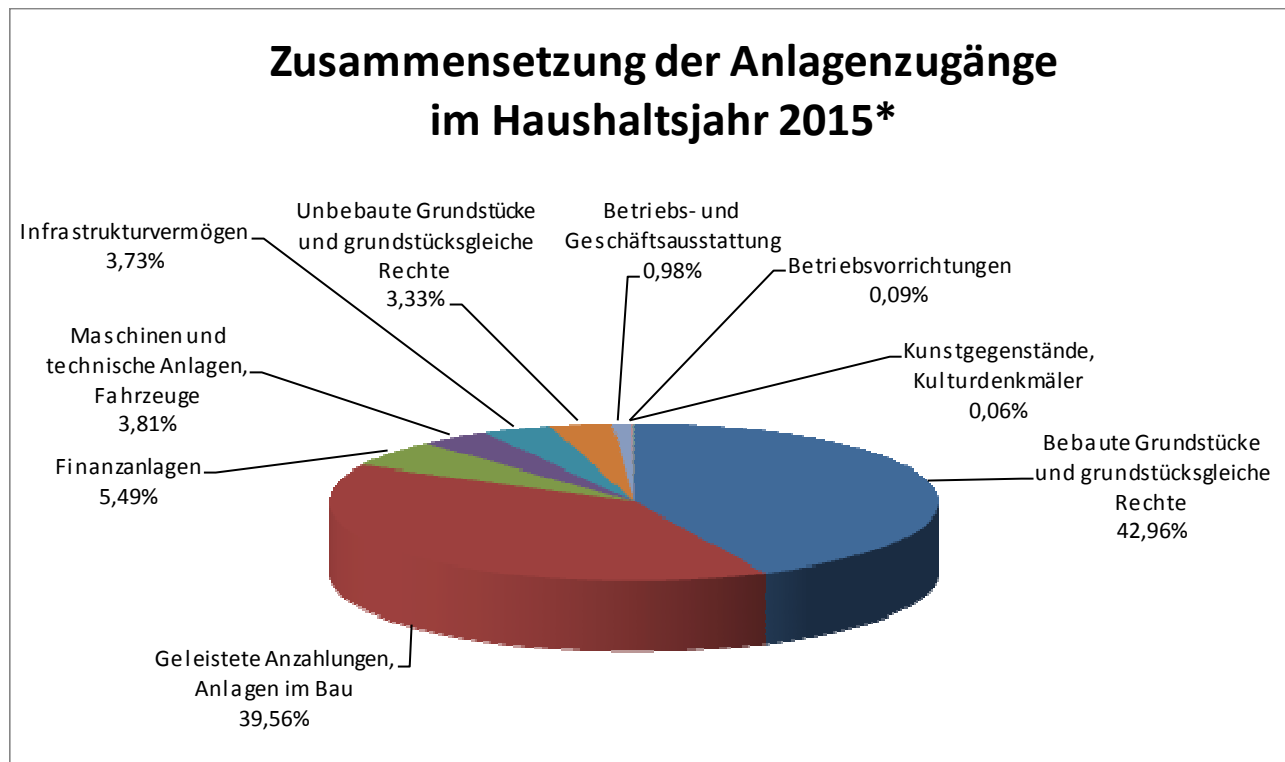


2.2 Entwicklung des Anlagevermögens

2.2.1 Erläuterungen zu den Anlagen

Einen Überblick über die Entwicklung des Anlagevermögens liefert der Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

2.2.1.1 Anlagenzugänge



* Anlagenzugänge durch Umbuchungen wurden in diesem Diagramm nicht berücksichtigt.

Die Anlagenzugänge des Haushaltsjahres 2015 sind der Spalte 2 des Anlagenspiegels zu entnehmen und belaufen sich in Summe auf T€ 9.047 (Vorjahr T€ 12.030).

Im Einzelnen ergaben sich folgende erwähnenswerte Zugänge:

Im Bereich der „Unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ sowie im Bereich des „Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens“ kam es zu Ankäufen von Grundstücken seitens des Amtes für Gebäudewirtschaft. Insgesamt wurden T€ 308 (Vorjahr T€ 5.349) für den Erwerb neuer Grundstücke verausgabt. Grundstücksankäufe und -verkäufe finden in der Regel zum Zwecke der Flurbereinigung sowie zur Erschließung von neuen Baugebieten, Gewerbegebieten und Infrastrukturanlagen statt.

Bei der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ sind Zugänge (ohne Umbuchungen) in Höhe von T€ 3.887 (Vorjahr T€ 648) zu verzeichnen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Anlagegut	Zugang in € (gerundet)
Alte Post – Neuerwerb	1.808.500,00
Asylantenunterkunft Donnerwenge – Neuerwerb	531.600,00
Albert-Schweitzer-Schule – Umbau vor Vermietung an den Kreis Olpe	489.400,00
Hansaturnhalle – Modernisierung des Sportbodens, der Leitungssysteme und der Heizungsanlage	386.200,00
Asylbewerberunterkunft Steinstraße – Neuerwerb	159.200,00
Asylbewerberunterkunft Ihnestraße – Neuerwerb	142.700,00
Asylbewerberunterkunft Unterer Weg - Neuerwerb	140.100,00
Asylbewerberunterkunft Am Daßte – Umbau der ehem. Schule	75.300,00

Anlagegut	Zugang in € (gerundet)
Asylbewerberunterkunft Hohler Weg – Umbau des ehemaligen Schulcontainers	49.600,00
Stadthalle Attendorn – Erneuerung der Schließanlage	37.600,00
Sonstiges (saldiert)	66.400,00
Gesamtsumme:	3.886.600,00

Das Infrastrukturvermögen der Hansestadt Attendorn (ohne Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) wuchs im Jahr 2015 um T€ 437 (Vorjahr T€ 12.222) an. Dieser Zuwachs resultiert zu 76 % (Vorjahr 11 %) aus tatsächlichen Zugängen des Haushaltsjahres 2015. Die übrigen 24 % (Vorjahr 89 %) der Zugänge kommen durch Umbuchungen von Anlagen im Bau in abschreibungs-pflichtige Anlagegüter zustande.

Die Zugänge im Bereich „Brücken und Tunnel“ in Höhe von T€ 45 (Vorjahr T€ 3.509, inklusive Umbuchungen) resultieren im Wesentlichen aus der Komplettsanierung der Ihnebrücke in Erlen.

Im Bereich der „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ entfallen die Zugänge in Höhe von T€ 452 (Vorjahr T€ 1.159, inklusive Umbuchungen) im Wesentlichen auf die folgenden Baumaßnahmen:

- Kanalbau Huhlenmarkt
- Kanalbau Klippe und Köppelchen
- Kanalbau Neubaugebiet Bornweg
- Kanalbau Neubaugebiet Dünschede
- Kanalbau Neu-Listernohl („Vogelstraßen“)

Die Zugänge (inklusive Umbuchungen) im Bereich „Straßennetz mit Straßen, Wegen und Plätzen“ verteilen sich im Wesentlichen auf die folgenden Baumaßnahmen:

- Straßenbau Neubaugebiet Bornweg
- Straßenbau und Querungshilfe Neubaugebiet Dünschede
- Straßenbau Neu-Listernohl („Vogelstraßen“)
- Gehwegebau Repe
- Radwegebau Biggen

Die Bilanzposition „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ ist im Jahr 2015 geprägt vom behindertengerechten Umbau von Buswartehallen, vom Neubau des Lärmschutzwalls an der Nordumgehung und von der energetischen Optimierung der Straßenbeleuchtung im Wert von rd. T€ 729 (Vorjahr T€ 119, inklusive Umbuchungen).

Der Zugang im Bereich „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ in Höhe von T€ 344 (Vorjahr T€ 349, ohne Umbuchungen) resultiert aus den folgenden Investitionen:

Anlagegut	Zugang in € (gerundet)
Vorauslöschfahrzeug OE-A-2177 – Neuerwerb	122.700,00
Hubsteiger Bison TKA 28KS – Neuerwerb	116.600,00
Ford Transit Kipper – Neuerwerb	32.400,00
Auslegemäher Spearhead TWIGA 320 – Neuerwerb	19.100,00
Streuer Gmeiner Husky 1300 W – Neuerwerb	19.000,00
Löschgruppenfahrzeug OE-A-2186 – nachträgliche AHK	8.900,00
Kehrmaschine Adler K560/1500mm – Neuerwerb	4.900,00
Hapert Hochlader AL 1350 – Neuerwerb	4.800,00
Raupentransporter AM50L – Neuerwerb	4.400,00
Honda Rüttelplatte BP12/50A – Neuerwerb	2.100,00
Endress Stromerzeuger – Neuerwerb	1.900,00

Anlagegut	Zugang in € (gerundet)
Fiat Tourneo Connect – Neuerwerb	1.000,00
Sonstiges (saldiert)	6.400,00
Gesamtsumme:	344.200,00

Im Bereich der „Betriebsvorrichtungen“ kam es (inklusive Umbuchungen) zu Zugängen in Höhe von T€ 10 (Vorjahr T€ 301). Hierbei handelt es sich um nachträgliche Herstellungskosten für den Mountainbikepark am Rappelsberg und den Mehrgenerationenspielplatz an der Finnentroper Straße.

Außerdem gab es 2015 im Bereich der „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ einen Vermögenszuwachs in Höhe von T€ 88 (Vorjahr T€ 218), der sich wie folgt zusammensetzt:

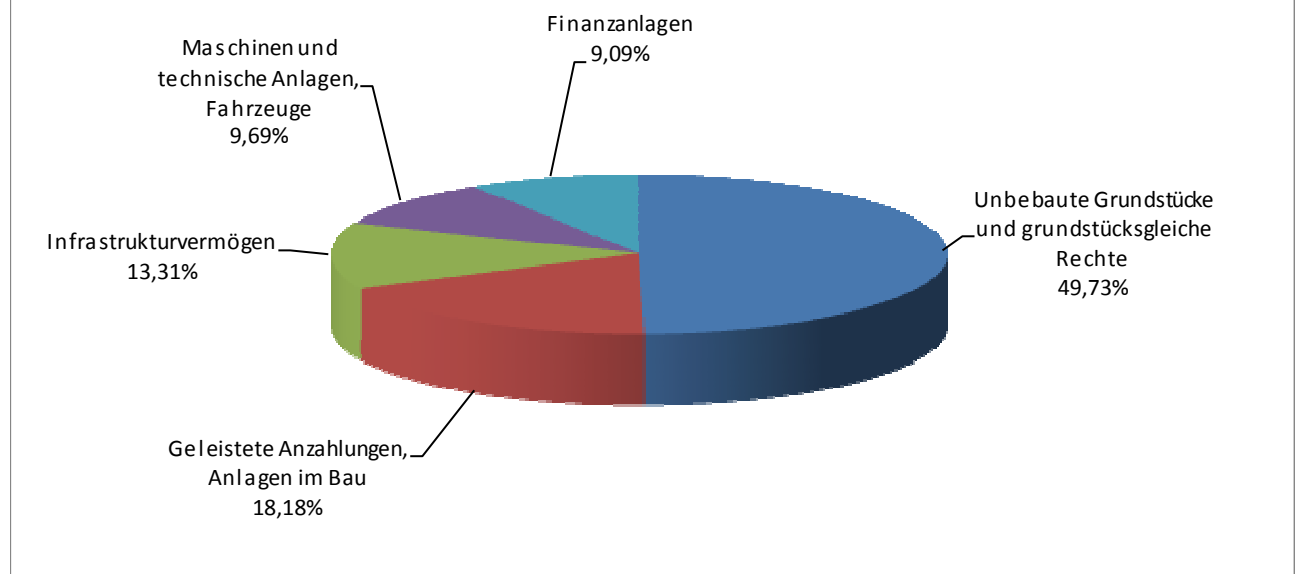
Anlagegut	Zugang in € (gerundet)
Rathaus, Medientechnik Sitzungssaal II	31.000,00
Rathaus, Vermessungsgerät Trimble GNSS	12.300,00
Stadthalle, Beamer Panasonic DZ-870	7.000,00
Feuerwehr, Kombigerät WEBER SPS370 eForce	6.800,00
Feuerwehr, Sprungpolster gfd SP 16	6.200,00
Feuerwehr, Rettungsboot mit Eisschlitten	4.100,00
Feuerwehr, Spreizer WEBER SP 49 Single	3.500,00
Rathaus, Switches Nexans Giga V3	2.400,00
Rathaus, Reinigungsautomat Floormatic	2.300,00
Stadthalle, Scheinwerfer Arri Junior 650+	2.200,00
Schulen, Kühlschrank, OGS Ennest	1.600,00
Rathaus, WLAN Access Points	1.400,00
Musikschule, A-Schlagzeug Pearl VBA828/C457	1.300,00
Sonstiges (saldiert)	6.200,00
Gesamtsumme:	88.300,00

Im Bereich „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ergaben sich Zugänge in Höhe von T€ 496 (Vorjahr T€ 416). Diese entfallen in Höhe von T€ 405 (Vorjahr T€ 386) auf die Erhöhung des Bilanzwertes der Rückdeckungsversicherung zur Finanzierung der künftigen Pensionslasten der Beamtinnen und Beamten der Hansestadt Attendorn. Zudem wurde der Bilanzwert der Festzinsanleihe zur Finanzierung des Stadtjubiläums um T€ 91 (Vorjahr T€ 30) erhöht.

2.2.1.2 Anlagenabgänge

In Spalte 3 des Anlagenspiegels werden die Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Sie belaufen sich auf T€ 708 (Vorjahr T€ 745) und setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2015*



* Anlagenabgänge durch Umbuchungen wurden in diesem Diagramm nicht berücksichtigt.

Im Bereich der „Unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ sowie im Bereich des „Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens“ kam es zu verschiedenen Verkäufen von Grundstücken seitens des Amtes für Gebäudewirtschaft. Insgesamt wurden Grundstücke im Wert von T€ 355 (Vorjahr T€ 267) veräußert.

Die Abgänge im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von T€ 92 (Vorjahr T€ 216) kommen dadurch zustande, dass im Zuge der oben bereits aufgeführten Baumaßnahmen alte Anlagegüter durch neue Anlagen ersetzt wurden. Insofern mussten die noch bestehenden Restbuchwerte in vorgenannter Höhe in Abgang gebracht werden.

Außerdem fanden Abgänge und Verkäufe im Bereich der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ statt. Im Wert von T€ 69 (Vorjahr T€ 129) veräußerte der Baubetriebshof ausgediente Vermögensgegenstände bzw. gab diese beim Neuerwerb von Anlagevermögen in Zahlung.

Im Bereich der „Wertpapiere des Anlagevermögens“ kam es zu einem Abgang in Höhe von T€ 60 (Vorjahr T€ 0). Dieser ist auf Kündigungen von zwei Festzinsanleihen durch die Emittentin zurückzuführen.

Auf der Bilanzposition „Ausleihungen“ ist ein Abgang in Höhe von T€ 4 (Vorjahr T€ 4) durch die jahresanteilige Tilgung des der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. gewährten Darlehens zu verzeichnen.

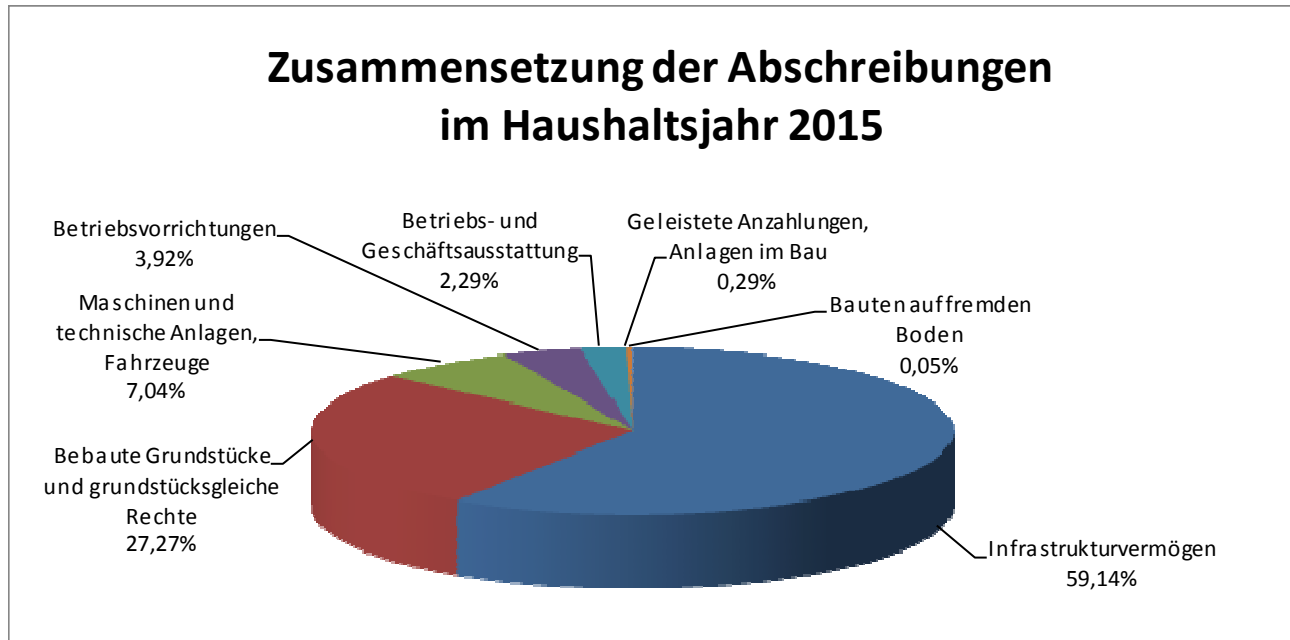
2.2.1.3 Umbuchungen

Zwischen einigen Bilanzpositionen kam es zu Umbuchungen (Spalte 4 des Anlagenspiegels) in Höhe von insgesamt +/- T€ 2.076 (Vorjahr +/- T€ 11.777).

Diese Umbuchungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2015 zahlreiche Anlagen im Bau in abschreibungspflichtiges Anlagevermögen umzuqualifizieren waren. Hierbei handelte es sich überwiegend um endabgerechnete Baumaßnahmen.

2.2.1.4 Abschreibungen und Zuschreibungen

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden im Haushaltsjahr 2015 um planmäßige, lineare Abschreibungen gemindert, die der Spalte 5 des Anlagenspiegels zu entnehmen sind. Sie belaufen sich auf insgesamt T€ 5.193 (Vorjahr T€ 5.406). Den Abschreibungen liegt die Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Hansestadt Attendorf zugrunde.



Zuschreibungen (Spalte 6 des Anlagenspiegels) wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgenommen.

2.2.1.5 Buchwerte

Der Restbuchwert des gesamten städtischen Anlagevermögens hat sich im Laufe des Jahres 2015 von T€ 256.305 zum 01.01.2015 um T€ 3.275 (1,28 %) auf T€ 259.580 zum 31.12.2015 erhöht (vgl. Spalten 8 und 9 des Anlagenspiegels).

Die Anlagenintensität beträgt hohe 85,22 % (Vorjahr 85,73 %). Sie dokumentiert, dass die Hansestadt Attendorf in Zukunft ein umfangreiches gemeindliches Vermögen erhalten und entsprechende Abschreibungen erwirtschaften muss. Durch das hohe Investitionsvolumen im Jahr 2015 wird diese Notwendigkeit zusätzlich deutlich erschwert.

2.2.2 Erläuterungen zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau mit einer Gesamthöhe von T€ 31.241 (Vorjahr T€ 28.866) werden auf zwei verschiedenen Konten ausgewiesen:

Das Konto 0960000 beinhaltet sämtliche Straßen, Wege und Plätze, für die noch keine Endabrechnung stattgefunden hat, für die aber bereits teilweise Vorausleistungen erhoben wurden, die unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen werden. Der Wert der auf ihren Endausbau wartenden Straßen beläuft sich zum 31.12.2015 auf T€ 23.413 (Vorjahr T€ 22.462).

Das Konto 0960001 sammelt die klassischen Anlagen im Bau mit einem Wert von T€ 7.828 (Vorjahr T€ 6.404), der sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammensetzt:

Anlagegut	Amt	Betrag in € (gerundet)
Erschließung Eckenbachtal	66	2.496.600,00 €
Kanalbau Biekegang, Entlastung	66	1.303.700,00 €
Straßenbeleuchtungsoptimierung	66	594.700,00 €
Kanal- und Straßenbau sowie Fahrbahnteiler Im Schwalbenohl	66	594.100,00 €
Flüchtlingswohncontainer Ennest (Bergkuhle 24)	65	505.000,00 €
Flüchtlingswohncontainer Helden (Dorfstraße 34)	65	421.000,00 €
Straßenbau Förder Weg	66	411.000,00 €
Endausbau Wippeskuhlen	66	237.700,00 €
Flüchtlingsunterkunft Neu-Listernohl (ehemaliges Forstamt)	65	142.800,00 €
Kreisverkehrsplatz Ennester Straße/Feuerteich	66	129.700,00 €
Kanalbau Förder Weg	66	113.200,00 €
Geh- und Radwegebau im Repetal (inklusive Brücken- arbeiten)	66	112.700,00 €
Kreisverkehrsplatz Bremger Weg/Windhauser Straße	66	111.300,00 €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	66	99.200,00 €
Endausbau Enzianstraße	66	78.100,00 €
Kanalbau Biggen	66	72.600,00 €
Kanalbau Waldenburger Bucht	66	71.400,00 €
Endausbau Schneiderstraße	66	66.100,00 €
Endausbau Bäckerstraße	66	62.400,00 €
Kernsanierung Bahnhofsgebäude	65	36.400,00 €
Endausbau Biekhofer Straße	66	29.400,00 €
Löschwassergrube Milstenau	32	26.000,00 €
Straßenbeleuchtung Vogelstraßen	66	22.800,00 €
Straßenbeleuchtung Repe	66	18.600,00 €
Bushaltestellen Askay	66	17.600,00 €
Stadtentwicklung Niederste Straße	66	17.500,00 €
Sonstiges (saldiert)		36.300,00 €
Gesamtsumme:		7.827.900,00

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die obigen Anlagen im Jahr 2016, spätestens aber innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre, abschreibungspflichtig werden und damit den Haushalt der Hansestadt Attendorf zusätzlich stark belasten.

2.3 Entwicklung des Umlaufvermögens

Im Bereich der „Vorräte“ ist lediglich das vom Baubetriebshof vorgehaltene Streusalz mit einem Festwert bilanziert worden, der sich gegenüber dem Vorjahr verringert hat.

Die Veränderungen im Bereich der „Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände“ können detailliert dem Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) entnommen werden.

Die Erhöhung der liquiden Mittel auf T€ 40.198 (Vorjahr T€ 37.772) ist dem positiven Finanzsaldo geschuldet. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Gliederungspunkt 5. Finanzlage.

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Hansestadt Attendorn beläuft sich zum 31.12.2015 auf T€ 177.401 (Vorjahr T€ 171.030), was einer Eigenkapitalquote I von 58,24 % (Vorjahr 57,21 %) entspricht. Berücksichtigt man die Sonderposten in Höhe von T€ 78.554 (Vorjahr T€ 78.992) als zusätzliches Eigenkapital, ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 84,03 % (Vorjahr 83,63 %).

Dieser hohe Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme führt zu einem Anlagendeckungsgrad I in Höhe von 97,78 % (Vorjahr 96,91 %). Dieser Wert gibt Auskunft darüber, dass das Anlagevermögen der Hansestadt Attendorn zu einem großen Teil langfristig durch Eigenmittel finanziert ist. Bezieht man die langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in die Betrachtung mit ein, ergibt sich sogar ein Anlagendeckungsgrad II von 101,12 % (Vorjahr 100,69 %). Der Zielwert von 100,00 % wird erreicht, was für eine sehr ausgewogene Bilanzstruktur spricht.

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 wird sich das städtische Eigenkapital nach bisheriger Erkenntnislage wie folgt entwickeln:

Eigenkapital zum 01.01.2015	171.029.865 €
+/- Jahresüberschuss 2015	6.310.293 €
+/- saldierte Aufwend. u. Erträge a. Abgängen u. Veräußerungen v. Vermögensgegenständen	60.848 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2016 gem. Finanzzwischenbericht v. 01.10.2016	439.604 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2016	177.840.610 €
+/- geplanter Jahresfehlbetrag 2017 lt. Haushaltsplan 2017	-4.988.300 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2017	172.852.310 €
+/- geplanter Jahresfehlbetrag 2018 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltsplans 2017	-3.368.700 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2018	169.483.610 €
+/- geplanter Jahresfehlbetrag 2019 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltsplans 2017	-2.529.900 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2019	166.953.710 €

2.5 Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten wird nachrichtlich im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) ausgewiesen. Insgesamt war im Haushaltsjahr 2015 ein Sonderpostenabgang in Höhe von T€ 937 (Vorjahr Zugang von T€ 5.783) zu verzeichnen. Außerdem fanden ertragswirksame Sonderpostenaufösungen analog der Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von T€ 2.800 (Vorjahr T€ 2.907) statt.

Die Abdeckung des Anlagevermögens durch direkt zuzuordnende Sonderposten reduziert sich von 30,18 % am 01.01.2015 auf 29,44 % am 31.12.2015. Hierdurch erhöht sich die Nettobelastung der zukünftigen Haushalte durch Abschreibungen geringfügig. Bezeichnend ist die hohe Abschreibungslastquote von 185,45 % (Vorjahr 185,94 %), die zum Ausdruck bringt, dass die bilanziellen Abschreibungen um 85,45 % (Vorjahr 85,94 %) höher sind als die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3. Schuldenlage

3.1 Überblick

Die Fremdkapitalquote zum 31.12.2015 gibt stichtagsbezogen Auskunft über den Anteil der Fremdmittel am städtischen Vermögen. Sie beträgt 11,54 % und verzeichnet damit im Vergleich zur Vorjahresbilanz eine leichte Minderung um 0,35 Prozentpunkte. Nach wie vor ist das städtische Vermögen nur zu einem geringen Teil fremdfinanziert.

Die Rückstellungen zum 31.12.2015 belaufen sich auf T€ 22.390 (Vorjahr T€ 22.198) und binden damit 7,35 % (Vorjahr 7,43 %) des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt T€ 24.089 (7,91 %; Vorjahr T€ 24.635, 8,24 %). Den größten Teil der Verbindlichkeiten machen die erhaltenen Anzahlungen (bereits vereinnahmte Erschließungsbeiträge für Straßen im Bau) in Höhe von insgesamt T€ 11.326 (Vorjahr T€ 11.277) aus. Mit Fertigstellung bzw. Endabrechnung der Straßen sind diese Vorausleistungen nach und nach in den Sonderposten für Beiträge umzubuchen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Hansestadt Attendorn belaufen sich zum 31.12.2015 auf T€ 9.449 (Vorjahr T€ 9.238). Hieraus ergibt sich eine kurzfristige Verbindlichkeitsquote in Höhe von 3,10 % (Vorjahr 3,09 %).

Der statische Verschuldungsgrad der Hansestadt Attendorn liegt zum 31.12.2015 bei 13,85 % und sinkt damit gegenüber der Vorjahresbilanz geringfügig um 0,46 Prozentpunkte. Er macht deutlich, dass der Eigenkapitalanteil in der städtischen Vermögensstruktur deutlich überwiegt.

3.2 Entwicklung der Rückstellungen

Einen Überblick über die Entwicklung der Rückstellungen liefern der Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) und die Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2015 (Anlage 5 zum Anhang).

Es erfolgten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, gleichzeitig wurden Teilbeträge in Anspruch genommen bzw. konnten ergebniswirksam aufgelöst werden.

Zur Erläuterung der Instandhaltungsrückstellungen wird auf die detaillierte Einzelaufstellung (Anlage 5 zum Anhang) verwiesen, aus der die konkrete Verwendung der zurückgestellten Mittel ersichtlich wird.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit, Rückstellungen für Forderungen der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Hansestadt Attendorn mbH (VVG), Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren, Rückstellungen für die Erstellung von Steuererklärungen, Rückstellungen aufgrund von Steuerverpflichtungen sowie einer Rückstellung für externe Jahresabschlusskosten.

Neue Rückstellungen für Altersteilzeit wurden im Laufe des Jahres nicht gebildet. Es wurden lediglich Auflösungen zu bestehenden Rückstellungen vorgenommen. Verfahren wurde hierbei nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2005, das eine Zuführung zur Rückstellung während der Beschäftigungsphase und eine Auflösung der Rückstellung während der Freizeitphase vorsieht.

Die Rückstellungen für die VVG resultieren aus einem Ersatzanspruch der VVG gegenüber der Gesellschafterin Hansestadt Attendorn aufgrund der Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses

Ennest sowie aus einem Ausgleich der Nachschussverpflichtung der VVG an die Attendorner Immobilien GmbH (AIG) aufgrund der Deckung der Verluste aus dem Geschäftsbetrieb. Eine Rückstellung für den zu entrichtenden Nachteilsausgleich der Stadt für die Bewirtschaftung der Tiefgaragenplätze im Alleecenter durch die VVG wurde neu gebildet. Aufgrund von Zinersatzansprüchen der VVG für die Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Ennest musste die entsprechende Rückstellung leicht erhöht werden. Bezüglich der Rückstellung für die Ersatzansprüche zum Ausgleich der Nachschussverpflichtung der VVG an die AIG aufgrund der Deckung der Verluste aus dem Geschäftsbetrieb wurden Teilbeträge gebildet sowie für Vorjahre in Anspruch genommen.

Aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren wurden Rückstellungen im Verhältnis des Streitwertes zum wahrscheinlichen negativen Verfahrensausgang gebildet. Teilbeträge wurden aufgrund zwischenzeitlich abgeschlossener Verfahren aufgelöst.

Rückstellungen aufgrund von Steuerzahlungsansprüchen im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (Stadthalle, Duales System-Abfallentsorgung und Tourismus) wurden gebildet, Teilbeträge für Vorjahre wurden in Anspruch genommen bzw. ergebniswirksam aufgelöst.

Eine Zuführung zur Rückstellung für externe Jahresabschlusskosten, die aufgrund einer regelmäßig wiederkehrenden Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) entstehen, wurde vorgenommen sowie Teilbeträge für Vorjahre in Anspruch genommen.

3.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der städtischen Verbindlichkeiten kann dem detaillierten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten im Laufe des Jahres 2015 von T€ 7.259 um T€ 336 (Vorjahr T€ 834) auf T€ 6.923 gesenkt werden.

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2015 nicht aufgenommen werden.

Hinter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, verbergen sich ausschließlich Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken zum 31.12.2015 leicht um T€ 90. Es handelt sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel bereits im ersten Quartal des Folgejahres ausgeglichen werden. Erläuterungswürdige Einzelpositionen von wesentlicher Höhe sind in den kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht enthalten.

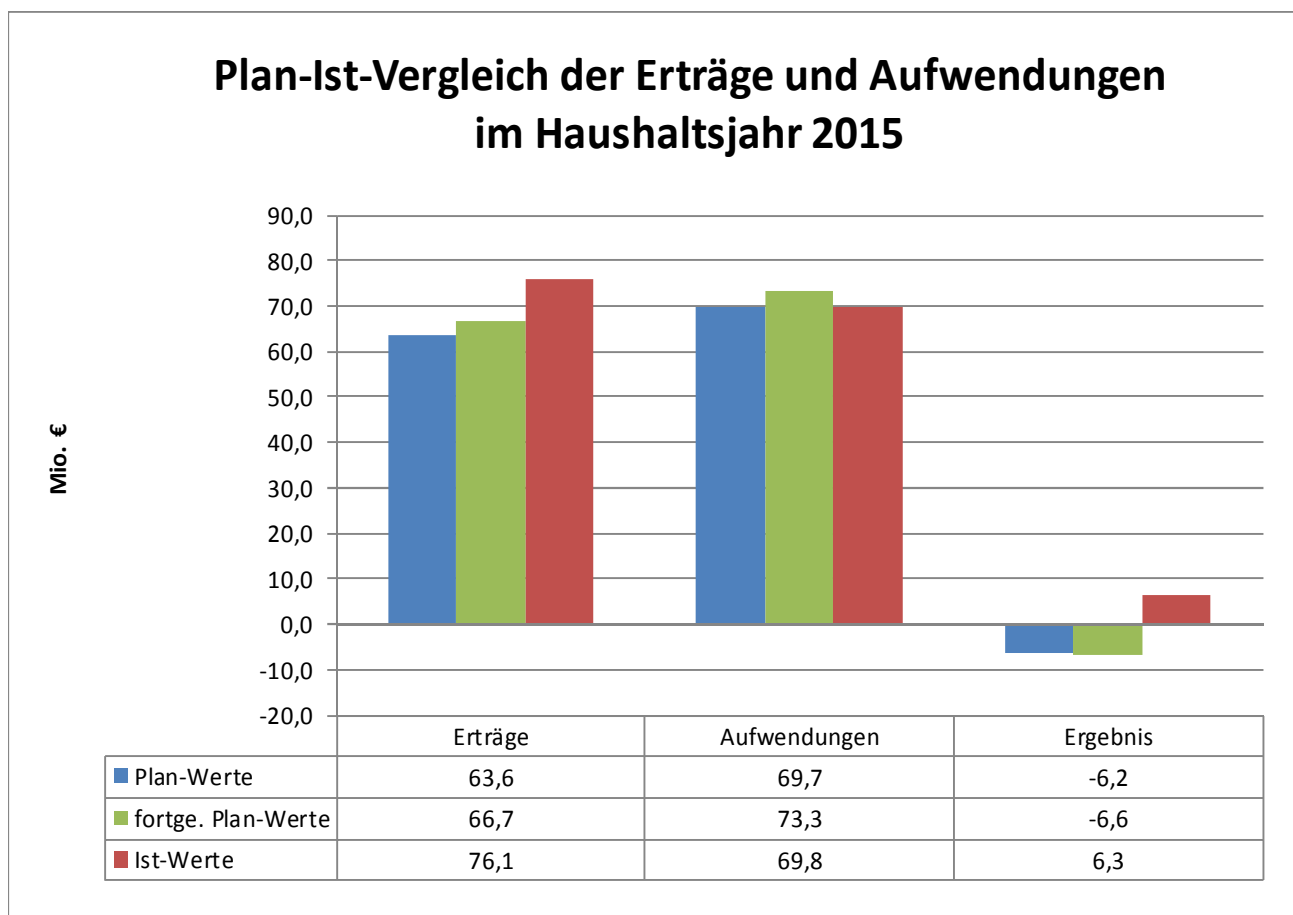
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sanken zum 31.12.2015 auf T€ 6 (Vorjahr T€ 7).

Die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich im Haushaltsjahr 2015 um T€ 165 auf T€ 909 (Vorjahr T€ 1.074). Im Wesentlichen bestehen die sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen, die zukünftig in die Sonderposten zu überführen sind.

Die erhaltenen Anzahlungen, die aus Kostenbeteiligungen der Anwohner an noch im Bau befindlichen Straßen, Wegen und Plätzen bestehen, stiegen im Haushaltsjahr 2015 um T€ 49 auf T€ 11.326 (Vorjahr T€ 11.277).

4. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei gleichzeitig gesunkenen Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von T€ 12.910 geführt haben:



Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€		€	%
Erträge	63.553.700,00	66.709.601,52	76.107.497,28	9.397.895,76	14,09
Aufwendungen	69.735.700,00	73.309.176,58	69.797.204,24	-3.511.972,34	-4,79
Ergebnis	-6.182.000,00	-6.599.575,06	6.310.293,04	12.909.868,10	195,62

Die Ergebnisdifferenz zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz resultiert aus den übertragenen Aufwandsermächtigungen aus Vorjahren in das Jahr 2015.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€	€	€	%
<u>Erträge</u>					
Gewerbsteuer	28.000.000,00	30.721.750,79	37.194.479,40	6.472.728,61	21,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.200.000,00	11.200.000,00	11.454.226,96	254.226,96	2,27
Grundsteuer B	2.850.000,00	2.850.000,00	3.093.418,56	243.418,56	8,54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500.000,00	2.500.000,00	2.508.643,38	8.643,38	0,35
Kompensationsleistungen	1.130.000,00	1.130.000,00	1.147.755,22	17.755,22	1,57
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.940.700,00	2.940.700,00	2.800.299,78	-140.400,22	-4,77
Zuwendungen für laufende Zwecke	731.700,00	1.122.306,88	2.226.107,86	1.103.800,98	98,35
Konzessionsabgaben	1.131.000,00	1.131.000,00	1.129.211,61	-1.788,39	-0,16
Gewinnausschüttung Stadtwerke	250.000,00	250.000,00	257.221,54	7.221,54	2,89
Erträge aus Verkauf	186.700,00	206.386,49	228.152,67	21.766,18	10,55
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	165.000,00	165.000,00	357.907,34	192.907,34	116,91
Zinserträge aus Kassenbeständen	20.000,00	20.000,00	295.917,41	275.917,41	1379,59

Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€	€	€	%
<u>Aufwendungen</u>					
Personal- u. Versor- gungsaufwendungen	11.413.500,00	11.522.814,66	11.505.738,33	-17.076,33	-0,15
Sach- u. Dienstleistungen	13.429.500,00	14.046.588,57	12.361.157,03	-1.685.431,54	-12,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.563.000,00	5.563.000,00	5.193.055,97	-369.944,03	-6,65
Gewerbsteuerumlage	4.256.000,00	5.053.357,44	5.053.357,44	0,00	0,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.411.000,00	3.181.391,54	3.181.391,54	0,00	0,00
Krankenhausinvestitions- umlage	280.000,00	286.776,00	286.776,00	0,00	0,00
Kreisumlage	27.900.000,00	27.791.832,50	27.231.679,00	-560.153,50	-2,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125.100,00	3.067.722,78	2.624.415,81	-443.306,97	-14,45
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.800,00	615.773,59	361.687,28	-254.086,31	-41,26

Insbesondere höhere Erträge bei der Gewerbsteuer (im Vergleich zum Planansatz + T€ 9.194) haben zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung beigetragen.

Der städtische Anteil an der Einkommensteuer liegt im Jahr 2015 mit 254 T€ über dem Planansatz.

Die Steuerquote der Hansestadt Attendorn (einschließlich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer), die angibt, zu welchem Anteil sich die Hansestadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, beträgt zum 31.12.2015 72,30 % (Höhe der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen; Vorjahr 72,39 %).

Für das Haushaltsjahr 2015 ergab sich eine Zuwendungsquote für laufende Zwecke in Höhe von 14,86 % (Vorjahr 6,88 %). Der immer noch relativ niedrige Prozentsatz zeigt an, dass die Hansestadt Attendorn auch im Jahr 2015 nur geringfügig von Zuwendungen Dritter abhängig war.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen belaufen sich auf T€ 358 (Vorjahr T€ 1.042). Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Aufgrund der guten Liquidität konnten im Haushaltsjahr 2015 durch Festgeldanlagen unter konsequenter Ausnutzung der Wettbewerbssituation auf dem Finanzmarkt Zinsmehrerträge erzielt werden, die ebenfalls zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben den Planansatz um T€ 92 leicht überschritten. Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich eine Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 15,13 % (Vorjahr 14,89 %).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von T€ 1.068 im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 17,80 % (Vorjahr 19,07 %). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Hansestadt Attendorn für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Transferaufwandsquote (Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen) liegt im Jahr 2015 bei 54,37 % (Vorjahr 52,11 %). Diese Kennzahl dokumentiert sehr deutlich die äußerst hohe Kreisumlagenbelastung der Hansestadt Attendorn, obwohl die Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz um T€ 668 geringer ausfiel.

Geringere Aufwendungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass geplante Darlehensaufnahmen nicht realisiert werden mussten.

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei 96,50 % (Vorjahr 88,70 %). Das heißt, der Jahresüberschuss 2015 liegt zu diesem Anteil im laufenden Verwaltungsgeschäft begründet. 3,50 % des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 6.310 sind auf das Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen) zurückzuführen.

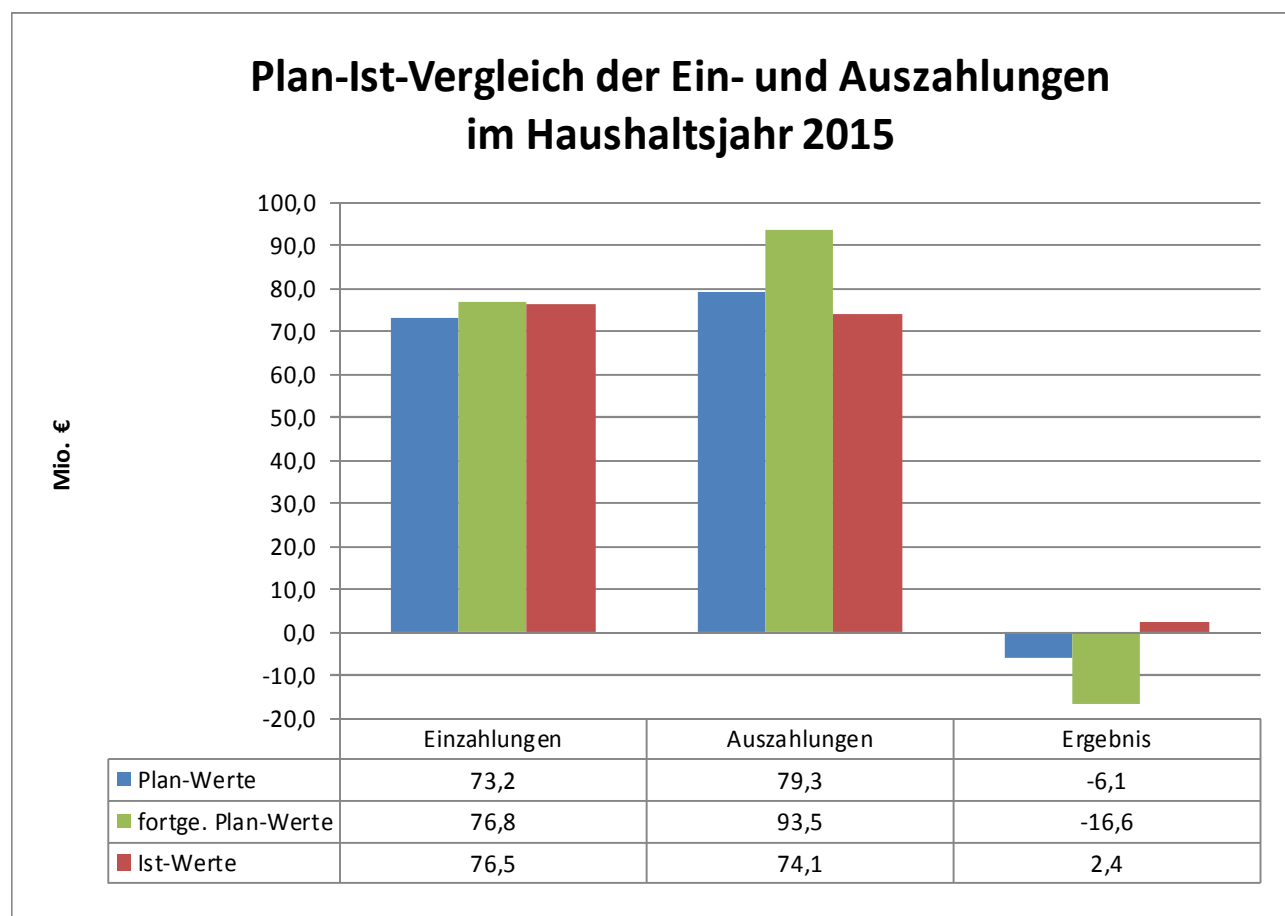
4.1 Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2015 profitierte insbesondere von einer positiven Entwicklung der Erträge. Diese fielen um T€ 12.554 höher aus als geplant, insbesondere aufgrund eines Zuwachses an Gewerbesteuer. Insgesamt konnte das Ergebnis im Vergleich zu den Planansätzen um T€ 12.492 verbessert werden, so dass statt des geplanten Fehlbetrags in Höhe von T€ 6.182 ein Überschuss in Höhe von T€ 6.310 erwirtschaftet werden konnte. Die Aufwandsdeckungsquote (Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen) erhöht sich von 107,06 % im Jahr 2014 auf nunmehr 108,77 %.

Erfreulicherweise musste durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss 2015 die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden, sondern kann entgegen der Planung erhöht werden.

Der Puffer, der zum Ausgleich für künftige Verluste in der Ergebnisrechnung zur Verfügung steht, konnte somit weiter aufgebaut werden.

5. Finanzlage



Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
Einzahlungen	73.194.000,00	76.828.954,48	76.513.891,18	-315.063,30	0,41
Auszahlungen	79.304.000,00	93.476.045,90	74.088.366,50	-19.387.679,40	-20,74
Ergebnis	-6.110.000,00	-16.647.091,42	2.425.524,68	19.072.616,10	114,57

Die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Einzahlungen</u>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.303.800,00	63.731.609,72	73.775.658,34	10.044.048,62	15,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.000,00	3.597.144,76	2.521.386,86	-1.075.757,90	-29,91
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.200,00	9.500.200,00	216.845,98	-9.283.354,02	-97,72

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Auszahlungen</u>					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.621.500,00	66.957.981,46	64.632.752,45	-2.325.229,01	-3,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.762.500,00	25.598.064,44	8.907.288,31	-16.690.776,13	-65,20
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920.000,00	920.000,00	548.325,74	-371.674,26	-40,40

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Saldo</u>					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.317.700,00	-3.226.371,74	9.142.905,89	12.369.277,63	-383,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.372.500,00	-22.000.919,68	-6.385.901,45	15.615.018,23	-70,97
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.580.200,00	8.580.200,00	-331.479,76	-8.911.679,76	-103,86
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-6.110.000,00	-16.647.091,42	2.425.524,68	19.072.616,10	-114,57

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz erheblich um T€ 13.461, was insbesondere auf höhere Gewerbesteuererzahlungen zurückzuführen ist. Dies ist besonders erfreulich, da hiermit die Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden konnte.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt um T€ 3.987 über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren - unter Berücksichtigung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2014 - geringere Auszahlungen für kommunale Investitionen. Allerdings belasten übertragene investive Ermächtigungen das Folgejahr 2016 mit T€ 15.614.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fiel im Vergleich zum Planansatz um T€ 8.912 niedriger aus, da geplante Investitionskredite nicht aufgenommen werden mussten.

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg zum 31.12.2015 auf T€ 40.198 (Vorjahr T€ 37.772). Die Liquidität ersten Grades (Maßstab, in welchem Umfang die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken) beträgt zum 31.12.2015 425,43 % (Vorjahr 408,89 %).

Diese hohe rechnerische Quote darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ausgewiesenen Finanzmittel nur in begrenzter Höhe für das Folgejahr disponibel sind, da insbesondere Ermächtigungsübertragungen, Rechnungsabgrenzungen sowie Verbindlichkeiten und Rückstellungen entsprechende Mittel binden.

5.1 Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität stieg im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 2.426. Sie entwickelte sich somit um T€ 8.536 besser als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Die mittelfristige Finanzplanung dokumentiert jedoch, dass insbesondere durch nachgelagerte Umlageverpflichtungen und die anstehenden Großinvestitionen in die städtische Infrastruktur Liquiditätsprobleme entstehen können, die dann ggfls. die Aufnahme von Krediten notwendig machen.

6. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

Der Vergleich zwischen den Schlussbilanzen zum 31.12.2014 und zum 31.12.2015 zeigt eine Zunahme des Anlagevermögens. Dieser Tatbestand ist der wesentliche Grund für die Erhöhung der Bilanzsumme um rd. T€ 5.628. Das hohe Anlagevermögen hat zur Folge, dass die bilanziellen Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich erschweren. Aufgrund des erwirtschafteten Überschusses konnte das städtische Eigenkapital auf T€ 177.401 (Vorjahr T€ 171.030) gesteigert werden.

7. Personalstruktur

Die Anzahl der Mitarbeiter (ohne Nachwuchskräfte und langfristig Beurlaubte) belief sich am 01.01.2015 auf 220 und am 31.12.2015 auf 224. Davon waren am Stichtag 01.01.2015 86 Mitarbeiter und am Stichtag 31.12.2015 91 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Als Nachwuchskräfte wurden am 01.01.2015 8 Auszubildende (1 Straßenwärter, 4 Verwaltungsfachangestellte und 3 Bachelor of Laws) und am 31.12.2015 7 Auszubildende (1 Straßenwärter, 3 Verwaltungsfachangestellte und 3 Bachelor of Laws) beschäftigt.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Finanzsituation der Hansestadt Attendorn hat sich nach dem Bilanzstichtag besser entwickelt als in der Haushaltsplanung 2016 vorgesehen. Dadurch wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage positiv beeinflusst. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Tatbestand, dass auch im Haushaltsjahr 2016 höhere Gewerbesteuererinnahmen als geplant zu verzeichnen sind.

Nähere Informationen können dem Finanzzwischenbericht der Hansestadt Attendorn zum 01.10.2016 entnommen werden.

9. Chancen und Risiken

9.1 Risiken

Risiken für die städtische Haushaltswirtschaft resultieren insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn ist sehr stark von der Entwicklung der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer abhängig. Daher stellen die aktuellen weltweiten Krisenherde, die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik des neuen amerikanischen Präsidenten, die weiter andauernde europäische Staatschuldenkrise sowie die immer noch nicht abschätzbaren Folgen des Brexit große Konjunkturrisiken dar, die auch zeitnah die global ausgerichtete Attendorner Wirtschaftsunternehmen treffen können. Dabei macht der bekannte Tatbestand, dass der überwiegende Teil der Gewerbesteuer nur von wenigen Steuerpflichtigen aufgebracht wird, die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn extrem anfällig für die genannten Krisenszenarien.

Eine große Herausforderung für die Hansestadt Attendorn bleibt auch weiterhin die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung. Das Land hat seine Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zwischenzeitlich deutlich erhöht. Allerdings decken diese Zuweisungen nicht die Ausgaben für die dringend erforderlichen Integrationsmaßnahmen für die Flüchtlinge ab. Daher ist es notwendig, dass das Land NRW die vom Bund gewährte Integrationspauschale möglichst vollständig an die Kommunen weiterleitet. Aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen ist nicht abzusehen, wie sich die Flüchtlingszahlen weiter entwickeln und welche weiteren Herausforderungen auf die städtische Haushaltswirtschaft zukommen. Daher können entsprechende haushaltswirtschaftliche Risiken nicht ausgeschlossen werden.

Die Kreisumlagebelastung der Hansestadt Attendorn wird auch in den Folgejahren weiter erheblich ansteigen und stellt damit ein erhebliches Risiko für die städtische Finanzwirtschaft dar. Der Grund liegt in dem ungebrochenen starken Anstieg der kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen. Die zwischenzeitlich auf den Weg gebrachten Bundesentlastungen für den kommunalen Bereich dämpfen die Kostensteigerungen lediglich ab. Die notwendige nachhaltige Kostenentlastung der Kommunen lässt sich nur durch eine dynamisierte Sozialkostenübernahme durch den Bund erreichen. Auch der Kreis Olpe selbst muss endlich seine eigenen Anstrengungen zur Begrenzung der Kreisumlage deutlich verstärken. Die Kommunen werden nicht dauerhaft in der Lage sein, die jährlichen Steigerungen in ihren Etats zu verkraften.

Die kommunale Solidaritätsumlage (sog. Abundanzumlage), die die Hansestadt Attendorn nach dem Stärkungspaktgesetz als Konsolidierungsbeitrag an überschuldete Kommunen zu zahlen hat, belasten den städtischen Etat erheblich. Dieser Betrag könnte sich in den Folgejahren bis zum Auslaufen der Umlagepflicht im Jahr 2022 aufgrund der geltenden Berechnungssystematik noch weiter erheblich erhöhen und damit auch die Hansestadt Attendorn in eine bedrohliche haushaltswirtschaftliche Schieflage bringen.

Die Praxis hat deutlich gezeigt, dass die vom Land gewährte Kostenerstattung für die Umsetzung der schulischen Inklusion (9. Schulrechtsänderungsgesetz) bei weitem nicht auskömmlich ist, um die tatsächlichen Ausgaben der Inklusion zu decken. So soll die Hansestadt Attendorn für die Bewältigung dieser Herkulesaufgabe auch im Jahr 2017 lediglich einen Betrag von rd. 30.000 € erhalten. Das Land ist trotz der gescheiterten Verfassungsklage der Kommunen dringend gefordert, in konsequenter Anwendung des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“) im Sinne der Sache einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren.

Die sog. „Schuldenbremse“ als wichtiges Ziel zur Begrenzung der Staatsverschuldung wird den Konflikt zwischen Land und Kommunen hinsichtlich des zu leistenden Finanzausgleiches ab dem Jahr 2020 zusätzlich erheblich verschärfen. Hier ist eine Konsolidierung des Landeshaushaltes auf dem Rücken der Kommunen zu befürchten.

Die Personalaufwendungen der Hansestadt Attendorn haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ursächlich für diese Entwicklung ist das erheblich ausgeweitete städtische Aufgaben- und Leistungsportfolio. Ziel der Hansestadt Attendorn muss es selbstverständlich sein, die Höhe der städtischen Personalaufwendungen als bedeutsame Ausgabenposition auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Bedeutsame Einsparungen werden sich hier allerdings nur durch eine Aufgabenrückführung sowie durch ein dauerhaftes deutliches Zurückfahren der städtischen Investitio-

nen erreichen lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Hansestadt Attendorn im Wettbewerb um gute Arbeitskräfte zunehmend gehalten ist, attraktive Gehälter zu zahlen.

Einen erheblichen finanziellen Kraftakt stellen die geplanten Großinvestitionen in die städtische Infrastruktur dar. Die sehr hohen Investitionskosten werden den städtischen Etat in den Folgejahren zumindest temporär stark belasten.

Aus dem großen städtischen Anlagevermögen resultiert eine enorme Abschreibungsbelastung, deren Deckung sich im Rahmen des Haushaltsausgleiches zunehmend schwieriger gestaltet. Vor diesem Hintergrund müssen künftige Investitionsvorhaben hinsichtlich ihrer Notwendigkeit regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden.

Ausgehend von den Prognosen zur demographischen Entwicklung können sich die wandelnden Altersstrukturen und die tendenziell zurückgehenden Einwohnerzahlen auch belastend auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn auswirken. Hier bleibt abzuwarten, ob durch die gesellschaftliche Integration von Flüchtlingen dieser Trend abgemildert kann.

9.2 Chancen

Neben den dargestellten Risiken bietet die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn auch Chancen:

Die seit dem Haushaltsjahr 2010 durchgängig positiven Jahresergebnisse eröffnen die Chance, die Finanzhoheit der Hansestadt Attendorn im Interesse künftiger Generationen zumindest mittelfristig abzusichern. Dieses Vorhaben wird aber durch die schwierigen haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen (u. a. hohe Umlagebelastungen, unsichere Gewerbesteuerentwicklung) erheblich erschwert.

Aufgrund der zurzeit guten städtischen Liquidität können Kreditaufnahmen vermieden bzw. in ihrer Höhe begrenzt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Liquiditätsreserven für künftige Auszahlungen (Umlageverpflichtungen, notwendige Investitionen in die städtische Infrastruktur) zu schaffen.

Der Haushalt der Hansestadt Attendorn enthält eine Vielzahl von „freiwilligen“ Aufwands- und Auszahlungspositionen. Diese Ansätze können – wie bereits in den schwierigen Haushaltsjahren 2009 und 2010 praktiziert – bei künftigen Finanzengpässen zur wirksamen Konsolidierung des Etats eingesetzt werden.

Bisher konnte die Hansestadt Attendorn aufgrund ihrer guten Finanzausstattung darauf verzichten, ihre Einnahmepotentiale vollständig auszunutzen. Schwerpunktmäßig bestehen in den nachfolgenden Bereichen noch Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation:

Bekanntlich verfügt die Hansestadt Attendorn im Vergleich zu anderen Kommunen über sehr niedrige Realsteuerhebesätze. Durch eine Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern auf die durch das Land NRW vorgegebene fiktive Höhe könnten erhebliche Steuermehrerträge/-einzahlungen erzielt werden, ohne dass sich eine Erhöhung der Kreis- und Abundanzumlagebelastung ergeben würde. Daneben besteht die Möglichkeit, auch die vergleichsweise niedrige Hunde- und Vergnügungssteuer anzuheben.

Eine weitgehende Anwendung des Kostendeckungsprinzips könnte den städtischen Haushalt spürbar entlasten. Eine Systemumstellung bei der Kalkulation der städtischen Benutzungsgebühren (kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte) sowie eine mögliche Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes würde eine Verbesserung der Erträge und Einzahlungen zur Folge haben.

Die Hansestadt Attendorn verzichtet als eine von wenigen Kommunen bisher auf die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Die Einführung einer Gebührenpflicht könnte die Ertrags-/Einzahlungssituation deutlich verbessern. Auch die Anhebung der Verwaltungsgebühren könnte ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sein.

Die künftige Erschließung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal sowie die Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes werden den städtischen Haushalt durch erhebliche Investitionen zunächst deutlich belasten, können aber zukünftig den Wirtschafts- und Wohnstandort Attendorn absichern und zusätzliche Steuereinnahmen generieren. Dies setzt jedoch zwingend voraus, dass die Gewerbesteuer als wirtschaftliches Band zwischen Betrieben und Kommune dauerhaft erhalten bleibt und nicht durch Umlagebelastungen (Abundanzumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) aufgezehrt wird.

Durch die Auslagerung städtischer Aufgaben (sog. Outsourcing) und durch interkommunale Zusammenarbeit können für den Haushalt entlastende Effekte realisiert werden. So wurde bereits die Einrichtung einer zentralen Vollstreckungsstelle gemeinsam mit dem Kreis Olpe, den Städten Olpe und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem erfolgreich umgesetzt. Außerdem wird ein interkommunales Streusalzlager betrieben. Als weiteres interkommunales Projekt wurde zwischenzeitlich eine gemeinsame Vergabestelle der Kommunen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein eingerichtet. Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden regelmäßig geprüft.

Energetische Sanierungsmaßnahmen (u.a. an städtischen Gebäuden und im Bereich der Straßenbeleuchtung) können dauerhaft zu einer Reduzierung der Energiekosten beitragen. Diese Zielsetzung wurde bereits partiell umgesetzt. Eine Fortführung der Maßnahmen ist auch im Hinblick auf den Klimaschutz in den Folgejahren sukzessive vorgesehen.

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit zur Haushaltskonsolidierung ist eine Senkung und/oder Streckung der städtischen Investitionen. Auch der Verkauf von städtischem Anlagevermögen kann ggf. eine wirkungsvolle Entlastung des Haushaltes bewirken.

Daneben lässt die Neufassung des Bund-Länder-Finanzausgleichs hoffen, dass auch die Städte und Gemeinden zukünftig finanziell besser ausgestattet werden.

10. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Beigeordneten und den Kämmerer als Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung Angaben gemacht zu:

- 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 öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes, die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln den Grundsatz des § 95 GO NRW wider.

10.1 Bürgermeister

Pospischil, Christian

- (Geborener) Vorsitzender und Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn -
- (Geborener) Vorsitzender und Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- (Geborenes) Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- (Geborenes) Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Geschäftsführer der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Automotiv Center Südwestfalen GmbH (ACS)
- Stellvertretender Vorsitzender, Mitglied und Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Verbandsvorsteher und Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Zweckverbandsvorsteher des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggesee-Listersee“
- Mitglied im Beirat Enervie - Südwestfalen Energie und Wasser AG
- Vertreter im Verwaltungsrat des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ WS)
- Vertreter in der Mitgliederversammlung des Hansevereins - Verein zur Förderung des internationalen Städtebundes DIE HANSE e. V.
- Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretender Zweckverbandsvorsteher des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)
- Stellvertretender Zweckverbandsvorsteher des Zweckverbandes „Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband befindet sich in Auflösung)
- Mitglied in der Generalversammlung der interkommunalen Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW „KoPart eG“
- Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Vertreter der Kommunen in der Zweckverbandsversammlung des Studieninstitutes Hagen
- Mitglied im Vorstand Sauerland-Tourismus

10.2 Beigeordneter

Graumann, Carsten

10.3 Kämmerer

Hesener, Klaus

- Mitglied im Beirat für die Justizvollzugsanstalt (JVA) Attendorn
- Mitglied im Beirat für das Krankenhaus Attendorn (HELIOS Klinik Attendorn)
- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der Bigge Energie GmbH & Co. KG und der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Geschäftsführer der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)
- Vertreter in der Schulkonferenz gem. § 61 SchulG NRW
- Stellvertreter im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellvertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

10.4 Stadtverordnete

Artino, Cirino - Schweißer

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorf-Lennestadt-Kirchhundem

Becker, Marius - Hausmann

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorf-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. fach- oder sachkundiger Bürger (ohne Stimmrecht) im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorf
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggensee-Listersee“

Belke, Stefan - Wasserberater

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorf-Lennestadt-Kirchhundem

Bock, Ulrich - Industriemeister

Böhmer, Kirsten - Hausfrau

- Mitglied der Schulkonferenz gem. § 61 SchulG NRW
- Stellv. Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorf -
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorf-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorf und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband befindet sich in Auflösung)

Bur am Orde, Martin - Verwaltungsangestellter

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorf-Lennestadt-Kirchhundem

Ewers, Georg - Pensionär

- Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorf-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ WS)

Garcia Martin, Luis - Industriefachwirt

- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Attendorf GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorf-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorf - (bis 23.06.2015)
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorf und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)

Grabowsky, Jörg - Lieferantenentwickler

Große, Jürgen - Polizeibeamter

Guntermann, Hermann - Rentner

- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ WS)

Haberhauer-Kuschel, Birgit - Juristin

- Mitglied und 1. stellv. Vorsitzende im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn -
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Isphording-Wache, Inga - Commis de Rang

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (ab April 2015 - Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)
- Stellv. Mitglied der Schulkonferenz gem. § 61 SchulG NRW

Jagusch, Horst Peter - Pensionär

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Schulkonferenz gem. § 61 SchulG NRW
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde (Zweckverband befindet sich in Auflösung)
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes „Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (ab April 2015)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Kersting, Eva - Gastronomin

- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Mitglied und Vorsitzende (ab April 2015) der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)
- Mitglied und Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (ab April 2015 - Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggesee-Listersee“

Langenohl, Wolfgang - Geschäftsführer

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Automotiv Center Südwestfalen GmbH (ACS)
- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-

Lennestadt-Kirchhundem

- Mitglied im Beirat für das Jugendzentrum (ab 06.05.2015)

Müller, Heidemarie - Selbständige Kauffrau

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)

Mußer, Hans-Peter (ab 01.04.2015)

- Mitglied als fach- oder sachkundiger Bürger (mit Stimmrecht) im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn (01.04. - 23.06.2015)
- Stellv. Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn - (ab 24.06.2015)
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem (ab 06.05.2015)

Ohm, Sebastian - Studienrat i. E.

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Schulkonferenz gem. § 61 SchulG NRW

Pfeiffer, Eric - Ausbilder

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Rameil, Klaus - Steuerberater

- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Attendorn GmbH
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH

Richard, Winfried - Polizeibeamter

- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggeseelistersee“
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)

Risch, Kevin - Oberstudienrat i. E.

- Stellv. Mitglied der Schulkonferenz gem. § 61 SchulG NRW
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband befindet sich in Auflösung)

Rösch, Ruth - Diplom-Oecotrophologin (bis 31.03.2015)

- Mitglied im Beirat für das Jugendzentrum
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Schmitz, Claudia - Betriebswirtin

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Bigge-See-Listersee“

Schneider, Hermann-Josef - Oberstudienrat a. D.

Schöpf, Rolf - Angestellter öff. Dienst

- Mitglied im Beirat für das Krankenhaus Attendorn (HELIOS Klinik Attendorn)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Delegierter der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes

Schulte, Günter - Lehrer

- Mitglied der Schulkonferenz gem. § 61 SchulG NRW

Schulte, Hans-Werner - Leiter Verkauf und Anlagenplanung

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Automotiv Center Südwestfalen GmbH (ACS)

Selter, Ulrich - Lehrer

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Siepe, Friedhelm - Rentner

- Mitglied im Beirat für das Jugendzentrum
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Sporer, Martin - Kaufm. Angestellter

- Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn -
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)

Springob, Hans-Jürgen - Stahlformenbauer

Stuhldreier, Gregor - IT-Projektmanager

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn GmbH (VVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Bigge-See-Listersee“

Teipel, Wolfgang – Ausbildungsleiter

- Mitglied und Vorsitzender (ab April 2015) der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde

- Finnentrop“ (Zweckverband befindet sich in Auflösung)
- Mitglied und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes „Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (ab April 2015 - Zweckverband befindet sich in Auflösung)
- Stellv. Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Thys, Manuel - Lehrer

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Viegner, Christine - Industriekauffrau

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)

Warias, Ralf - Bankkaufmann

- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH

Zulkowski, Alberto - Justizbeamter

- Mitglied im Beirat für das Jugendzentrum
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop“ (Zweckverband wurde Ende 2015 aufgelöst)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggesee-Listersee“
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Attendorn, 26.04.2017

Aufgestellt:

(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:

(Christian Pospischil)
Bürgermeister

**Bekanntmachung der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
im Haushaltsjahr 2015 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW**



Datum	Beleg- nummer	Amt	Produkt	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Auftrags- nummer	Bezeichnung	Betrag in €
01.09.2015	500095	10	001 004 002		7826000	I 71000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen (> 410 Euro)	752,76
09.06.2015	500028/ 500029	10	001 004 003	5139000	7139000		Beiträge zur Künstlersozialkasse	308,24
20.01.2016	500923/ 500924	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	196,81
27.01.2016	500984/ 500985	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201,00
03.02.2016	501039/ 501040	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	170,22
23.02.2016	501115/ 501116	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	217,30
25.02.2016	501119/ 501120	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,92
29.02.2016	501159/ 501160	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44,40
14.03.2016	501197/ 501198	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58,20
14.03.2016	501199/ 501200	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31,80
17.03.2016	501203/ 501204	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	285,11
24.03.2016	501211/ 501212	10	001 004 003	5413000	7413000		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	414,75
							Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.626,51
26.08.2015	500084	66	001 004 004		7826000	I 66600003	Beschaffung von Geräten, Maschinen und Einrichtungsgegenständen	19.028,10
10.09.2015	500129	65	001 004 004		7832000	I 66500041	Baumaßnahmen am Baubetriebshof	6.264,46
12.10.2015	500203	65	001 004 004		7832000	I 66500041	Baumaßnahmen am Baubetriebshof	400,87
							Baumaßnahmen am Baubetriebshof	6.665,33
09.01.2017	501268	10	001 007 001	5141000			Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	112.686,00
29.02.2016	501153/ 501154	10	001 007 001	5141000	7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	2.917,69
							Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	115.603,69
09.01.2017	501272	20	001 008 002	5449000			Wertkorrekturen zu Forderungen	72.341,24
09.12.2015	500516/ 500517	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	248,81
09.12.2015	500540/ 500541	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.967,71
10.12.2015	500548/ 500549	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	144,70
14.12.2015	500594/ 500595	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	57,20
14.12.2015	500598/ 500599	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	693,18
14.12.2015	500600/ 500601	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	193,38
17.12.2015	500670/ 500671	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	985,14
21.12.2015	500688/ 500689	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	881,20
21.12.2015	500704/ 500705	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	199,06
22.12.2015	500737/ 500738	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	73,77
07.01.2016	500818/ 500819	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	29,06
07.01.2016	500820/ 500821	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	271,93
07.01.2016	500822/ 500823	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	160,94

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
07.01.2016	500824/ 500825	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	43,59
07.01.2016	500826/ 500827	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	13,16
07.01.2016	500828/ 500829	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	29,06
07.01.2016	500830/ 500831	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	58,12
11.01.2016	500852/ 500853	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	53,10
13.01.2016	500877/ 500878	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	110,24
15.01.2016	500895/ 500896/ 500897	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	2.325,81
25.01.2016	500935/ 500936	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	202,88
25.01.2016	500937/ 500938	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	33,96
25.01.2016	500939/ 500940	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	23,28
25.01.2016	500941/ 500942	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	180,33
25.01.2016	500943/ 500944	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	55,22
25.01.2016	500945/ 500946	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	54,04
25.01.2016	500947/ 500948	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	249,90
25.01.2016	500965/ 500966	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	845,51
25.01.2016	500967/ 500968	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	644,01
01.02.2016	501013/ 501014	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	318,66
08.03.2016	501174/ 501175	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	81,74
08.03.2016	501176/ 501177	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	51,71
08.03.2016	501179/ 501180	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	465,52
08.03.2016	501181/ 501182	65	001 009 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	243,85
							Bauunterhaltung	11.989,77
18.11.2015	500375/ 500376	65	001 009 001	5431000	7431000		Geschäftsaufwendungen der GEBA	622,60
23.11.2015	500383/ 500384	65	001 009 001	5431000	7431000		Geschäftsaufwendungen der GEBA	77,58
08.03.2016	501191/ 501192	65	001 009 001	5431000	7431000		Geschäftsaufwendungen der GEBA	908,86
							Geschäftsaufwendungen der GEBA	1.609,04
11.03.2015	500004/ 500005	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	683,43
30.03.2015	500006/ 500007	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	2.142,00
27.04.2015	500012/ 500013	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	440,30
27.04.2015	500014/ 500015	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	345,10
27.04.2015	500016/ 500017	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	2.573,49
03.06.2015	500026/ 500027	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	751,20
09.06.2015	500030/ 500031	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	2.522,80
09.06.2015	500032/ 500033	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	2.278,09
09.07.2015	500049/ 500050	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	270,68
01.09.2015	500093/ 500094	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	128,69
02.09.2015	500103/ 500104	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	27,95
16.10.2015	500216/ 500217	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	99,02
07.12.2015	500489/ 500490	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	2.993,92

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
07.12.2015	500491/ 500492	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	305,76
01.02.2016	501019/ 501020	65	001 009 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle	1.078,66
							Aufwendungen für Schadensfälle	16.641,09
11.08.2015	500080/ 500081	65	001 009 002	5421000	7421000		Pachten	627,08
03.03.2016	501168	65	001 009 002	5499000			Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	620,00
09.12.2015	500518/ 500519	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	478,67
14.12.2015	500592/ 500593	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	54,04
14.12.2015	500596/ 500597	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	54,04
17.12.2015	500654/ 500655	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	893,69
21.12.2015	500696/ 500697	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	946,03
21.12.2015	500721/ 500722	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.785,74
11.01.2016	500844/ 500845	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	189,81
11.01.2016	500846/ 500847	65	002 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	164,33
							Bauunterhaltung	4.566,35
14.06.2016	501241/ 501242	32	002 001 002	5233001	7233001		Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	2.981,53
22.12.2015	500745/ 500746	32	002 001 002	5318000	7318000		Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	22,52
18.11.2015	500369/ 500370	40	002 001 002	5318001	7318001		Zuschuss an das DRK Attendorn	574,96
05.02.2016	501043	32	002 001 002		7318002		Kostenbeteiligung am Umweltzug Bigge	430,09
05.02.2016	501044	32	002 001 002		7318002		Kostenbeteiligung am Umweltzug Bigge	917,49
							Kostenbeteiligung am Umweltzug Bigge	1.347,58
20.11.2015	500379/ 500380	32	002 001 002	5412000	7412000		Ausbildung von Feuerwehrleuten	142,00
08.12.2015	500512/ 500513	32	002 001 002	5412000	7412000		Ausbildung von Feuerwehrleuten	40,00
							Ausbildung von Feuerwehrleuten	182,00
08.12.2015	500508/ 500509	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	452,41
18.12.2015	500674/ 500675	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	25,61
18.12.2015	500676/ 500677	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	19,87
18.12.2015	500682/ 500683	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	4.150,00
21.12.2015	500719/ 500720	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	103,68
23.12.2015	500759/ 500760	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	38,56
06.01.2016	500806/ 500807	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	45,20
19.01.2016	500913/ 500914	32	002 001 002	5429000	7429000		Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	98,01
							Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Gerätewarte, Verdienstaussfall u.ä.	4.933,34
23.12.2015	500761/ 500762	32	002 001 002	5432000	7432000		Geschäftsaufwendungen	42,60
29.12.2015	500772/ 500773	32	002 001 002	5432000	7432000		Geschäftsaufwendungen	143,87
20.02.2016	501109/ 501110	32	002 001 002	5432000	7432000		Geschäftsaufwendungen	32,72
							Geschäftsaufwendungen	219,19
29.10.2015	500295	32	002 001 002		7826001	63200003	Beschaffung von Fahrzeugen	3.089,24

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
08.09.2015	500124	65	002 001 002		7832000	I 66500007	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	4.253,06
08.12.2015	500495	65	002 001 002		7832000	I 66500007	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	2.891,70
							Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	7.144,76
07.01.2016	500814/ 500815	40	003 001 001	5019001	7019001		Außerunterrichtliche Betreuung von Grundschulern (an Schulen ohne OGS)	1.737,75
26.02.2016	501142	65	003 001 001	5231003			Bauunterhaltung	26.417,49
22.01.2016	500927/ 500928	65	003 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	740,80
01.02.2016	501015/ 501016	65	003 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	814,52
07.04.2016	501232/ 501233	65	003 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	4.607,71
							Bauunterhaltung	32.580,52
22.10.2015	500230/ 500231	65	003 001 001	5237001	7237001		Fremdreinigung	481,43
10.11.2015	500342/ 500343	65	003 001 001	5237001	7237001		Fremdreinigung	1.161,80
08.12.2015	500493/ 500494	65	003 001 001	5237001	7237001		Fremdreinigung	2.516,94
18.12.2015	500680/ 500681	65	003 001 001	5237001	7237001		Fremdreinigung	454,58
13.01.2016	500870/ 500871	65	003 001 001	5237001	7237001		Fremdreinigung	1.414,48
							Fremdreinigung	6.029,23
05.04.2016	501226/ 501227	65	003 001 001	5237003	7237003		Bewirtschaftung	17.062,67
30.11.2015	500433/ 500434	40	003 001 001	5261000	7261000		Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsschulen	3.465,00
30.11.2015	500435/ 500436	40	003 001 001	5261000	7261000		Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsschulen	23.300,00
30.11.2015	500437/ 500438	40	003 001 001	5261000	7261000		Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsschulen	9.690,00
							Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsschulen	36.455,00
26.02.2016	501143	65	003 001 002	5231003			Bauunterhaltung	1.672,61
21.12.2015	500694/ 500695	65	003 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	725,72
21.12.2015	500725/ 500726	65	003 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.298,52
11.01.2016	500848/ 500849	65	003 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	386,12
							Bauunterhaltung	4.082,97
14.07.2015	500055/ 500056	40	003 001 002	5249004	7249004		Entsorgung von Schulmobiliar	10,15
17.12.2015	500672	40	003 001 002		7826000	I 10650005	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.370,65
17.12.2015	500673	40	003 001 002		7826000	I 10650005	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	997,45
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.368,10
26.02.2016	501144	65	003 001 004	5231003			Bauunterhaltung	7.566,36
14.12.2015	500612/ 500613	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	164,45
16.12.2015	500646/ 500647	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	86,34
16.12.2015	500652/ 500653	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.038,62
21.12.2015	500708/ 500709	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	373,67
22.12.2015	500731/ 500732	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	2.215,52
22.12.2015	500735/ 500736	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	77,49
15.01.2016	500900/ 500901	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	49,07
15.01.2016	500908/ 500909	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	436,99
26.01.2016	500970/ 500971	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	175,36

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
01.02.2016	501011/ 501012	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	376,61
15.06.2016	501245/ 501246	65	003 001 004	5231003	7231003		Bauunterhaltung	2.737,00
							Bauunterhaltung	15.297,48
21.12.2015	500706/ 500707	40	003 001 004	5432001	7432001		Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	0,56
17.04.2015	500008/ 500009	40	004 001 003	5318000	7318000		Zuschuss an die Büchereien	755,70
15.09.2015	500132/ 500133	10	004 002 001	5019000	7019000		Vergütung für Honorarkräfte	107,10
19.10.2015	500220/ 500221	10	004 002 001	5019000	7019000		Vergütung für Honorarkräfte	50,00
20.11.2015	500377/ 500378	10	004 002 001	5019000	7019000		Vergütung für Honorarkräfte	50,00
17.12.2015	500658/ 500659	10	004 002 001	5019000	7019000		Vergütung für Honorarkräfte	50,00
23.12.2015	500763/ 500764	10	004 002 001	5019000	7019000		Vergütung für Honorarkräfte	1.718,54
							Vergütung für Honorarkräfte	1.975,64
11.12.2015	500568/ 500569	65	004 002 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.658,34
21.12.2015	500723/ 500724	65	004 002 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	270,64
15.01.2016	500902/ 500903	65	004 002 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	44,40
01.02.2016	501017/ 501018	65	004 002 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	29,75
							Bauunterhaltung	2.003,13
30.11.2015	500425/ 500426	40	004 002 001	5236001	7236001		Instandhaltung und Ergänzung der Ausstellungsstücke und des Inventars	72,97
03.12.2015	500472/ 500473	40	004 002 001	5236001	7236001		Instandhaltung und Ergänzung der Ausstellungsstücke und des Inventars	10,71
							Instandhaltung und Ergänzung der Ausstellungsstücke und des Inventars	83,68
01.02.2016	501025/ 501026	40	004 002 001	5249000	7249000		Ankauf von Werbematerial	198,19
01.03.2016	501166/ 501167	40	004 002 001	5261000	7261000		Vergütung von Werkverträgen	938,35
31.08.2015	500089/ 500090	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	12.159,49
31.08.2015	500091/ 500092	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	9.344,34
28.10.2015	500279/ 500280	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	28.500,38
02.11.2015	500301/ 500302	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	1.277,73
02.11.2015	500303/ 500304	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	150,00
26.11.2015	500417/ 500418	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	48.645,01
23.12.2015	500755/ 500756	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	531,11
23.12.2015	500757/ 500758	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	346,77
01.03.2016	501164/ 501165	50	005 001 001	5338100	7338100		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	4.978,30
							Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	105.933,13

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
28.10.2015	500289/ 500290	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	345,94
28.10.2015	500293/ 500294	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	4.305,88
03.11.2015	500309/ 500310	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	470,22
04.11.2015	500317/ 500318	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	178,51
16.11.2015	500354/ 500355	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	523,97
17.11.2015	500363/ 500364	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	15.636,27
18.11.2015	500371/ 500372	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	660,00
18.11.2015	500373/ 500374	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	25,02
23.11.2015	500399/ 500400	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	255,00
23.11.2015	500401/ 500402	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	16,85
26.11.2015	500409/ 500410	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	1.932,56
26.11.2015	500411/ 500412	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	360,01
10.12.2015	500550/ 500551	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	2.908,88
10.12.2015	500552/ 500553	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	2.526,63
11.12.2015	500574/ 500575	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	808,15
11.12.2015	500576/ 500577	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	2.699,78
11.12.2015	500578/ 500579	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	277,73
11.12.2015	500580/ 500581	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	523,97
11.12.2015	500582/ 500583	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	1.932,56
29.12.2015	500774/ 500775	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	664,40
13.01.2016	500862/ 500863	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	655,31
20.01.2016	500921/ 500922	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	2.069,67
01.02.2016	501001/ 501002	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	769,02
01.02.2016	501021/ 501022	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	126,14
03.02.2016	501033/ 501034	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	845,19
10.02.2016	501061/ 501062	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	2.583,36
10.02.2016	501071/ 501072	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	87,88
11.02.2016	501075/ 501076	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	1.361,91
17.02.2016	501081/ 501082	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	523,97
07.03.2016	501172/ 501173	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	961,08
14.03.2016	501193/ 501194	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	668,02
14.03.2016	501201/ 501202	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	427,61
21.03.2016	501205/ 501206	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	6.126,04
24.03.2016	501213/ 501214	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	3.934,59
29.03.2016	501215/ 501216	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	2.157,44
05.04.2016	501228/ 501229	50	005 001 001	5338101	7338101		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	29,39
							Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	60.378,95
28.12.2015	500767/ 500768	50	005 001 001	5338102	7338102		Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	19.110,15

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
31.08.2015	500087/ 500088	50	005 001 001	5338200	7338200		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	5.149,00
28.10.2015	500281/ 500282	50	005 001 001	5338200	7338200		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	7.679,14
							Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	12.828,14
12.11.2015	500348/ 500349	50	005 001 001	5338201	7338201		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	19,00
18.11.2015	500367/ 500368	50	005 001 001	5338201	7338201		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	5.180,00
04.01.2016	500780/ 500781	50	005 001 001	5338201	7338201		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	1.608,58
04.01.2016	500782/ 500783	50	005 001 001	5338201	7338201		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	576,19
07.01.2016	500832/ 500833	50	005 001 001	5338201	7338201		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	71,00
21.03.2016	501207/ 501208	50	005 001 001	5338201	7338201		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	1.726,20
05.04.2016	501224/ 501225	50	005 001 001	5338201	7338201		Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	6.290,00
							Krankenhilfe nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	15.470,97
28.12.2015	500769/ 500770/ 500771	50	005 001 001	5338202	7338202		Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	13.873,87
28.10.2015	500283/ 500284	50	005 001 001	5338300	7338300		Grundleistungen nach dem AsylbLG einschließlich Barbeträge ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	4.913,20
10.11.2015	500338/ 500339	50	005 001 001	5338301	7338301		Krankenhilfe nach dem AsylbLG ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	2.640,36
10.11.2015	500340/ 500341	50	005 001 001	5338301	7338301		Krankenhilfe nach dem AsylbLG ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	564,26
11.12.2015	500586/ 500587	50	005 001 001	5338301	7338301		Krankenhilfe nach dem AsylbLG ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	576,19
13.01.2016	500858/ 500859	50	005 001 001	5338301	7338301		Krankenhilfe nach dem AsylbLG ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	2.183,59
27.01.2016	500986/ 500987	50	005 001 001	5338301	7338301		Krankenhilfe nach dem AsylbLG ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	16,80
							Krankenhilfe nach dem AsylbLG ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	5.981,20
09.12.2015	500526/ 500527	65	008 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.997,25
14.12.2015	500606/ 500607	65	008 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	737,80
22.12.2015	500727/ 500728	65	008 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	131,88
22.12.2015	500739/ 500740	65	008 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	424,47
15.01.2016	500904/ 500905	65	008 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	52,51
15.01.2016	500906/ 500907	65	008 001 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	54,74
							Bauunterhaltung	3.398,65
21.12.2015	500692/ 500693	40	008 001 001	5431000	7431000		Geschäftsaufwendungen	37,29
11.06.2015	500034	66	008 001 001		7832002	I 66600118	Erneuerung Kunstrasenplatz Wiesbadener Straße	3.099,59
03.05.2016	501239	66	008 001 001		7832002	I 66600118	Erneuerung Kunstrasenplatz Wiesbadener Straße	10.000,00
							Erneuerung Kunstrasenplatz Wiesbadener Straße	13.099,59
26.02.2016	501146	65	008 001 002	5231003			Bauunterhaltung	840,85
09.12.2015	500520/ 500521	65	008 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	793,05
22.12.2015	500729/ 500730	65	008 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	256,13

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
11.01.2016	500850/ 500851	65	008 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	92,44
15.01.2016	500898/ 500899	65	008 001 002	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.326,85
							Bauunterhaltung	3.309,32
09.12.2015	500524/ 500525	65	008 001 002	5231005	7231005		Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	1.854,57
14.12.2015	500610/ 500611	65	008 001 002	5231005	7231005		Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	737,80
15.01.2016	500910/ 500911	65	008 001 002	5231005	7231005		Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	513,15
							Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	3.105,52
05.04.2016	501230/ 501231	40	008 001 003	5317003	7317003		Zuschuss an die Tennisvereine zu den Bewirtschaftungskosten	2.136,74
08.02.2016	501049/ 501050	20	010 003 001	5328002	7328002		Zuschuss an die Wohnungsgenossenschaft für die Errichtung von Wohnungen "Auf dem Sacke"	422,41
13.01.2016	500887/ 500888	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	968,12
22.01.2016	500931/ 500932	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.223,93
26.01.2016	500972/ 500973	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	2.444,76
26.01.2016	500974/ 500975	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	631,39
26.01.2016	500978/ 500979	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	458,59
27.01.2016	500980/ 500981	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	21,19
01.02.2016	501003/ 501004	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	3.153,01
01.02.2016	501005/ 501006	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.617,31
01.02.2016	501007/ 501008	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.698,84
03.02.2016	501041/ 501042	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	350,80
24.02.2016	501117/ 501118	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	12,00
08.03.2016	501183/ 501184	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.121,55
14.03.2016	501195/ 501196	65	010 003 003	5231003	7231003		Bauunterhaltung	335,76
							Bauunterhaltung	14.037,25
23.10.2015	500241/ 500242	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	230,28
28.10.2015	500291/ 500292	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	2.293,73
30.10.2015	500297/ 500298	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	714,75
30.10.2015	500299/ 500300	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	479,99
10.11.2015	500332/ 500333	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	440,00
10.11.2015	500334/ 500335	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	178,00
10.11.2015	500336/ 500337	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	178,00
16.11.2015	500352/ 500353	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	37,44
17.11.2015	500361/ 500362	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	863,12
22.12.2015	500733/ 500734	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	450,99
04.01.2016	500784/ 500785	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	1.194,76
04.01.2016	500786/ 500787	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	586,05
04.01.2016	500788/ 500789	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	409,00
04.01.2016	500790/ 500791	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	4.358,08
04.01.2016	500792/ 500793	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	315,00

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
04.01.2016	500794/ 500795	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	1.227,01
06.01.2016	500808/ 500809	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	1.842,66
06.01.2016	500810/ 500811	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	16.427,85
13.01.2016	500864/ 500865	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	616,00
13.01.2016	500868/ 500869	50	010 003 003	5236000	7236000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	209,00
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnheime	33.051,71
11.11.2015	500346/ 500347	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	12,74
17.11.2015	500365/ 500366	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	219,80
02.12.2015	500456/ 500457	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	135,95
02.12.2015	500460/ 500461	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	121,86
02.12.2015	500462/ 500463	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	93,66
08.12.2015	500498/ 500499	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	14,99
08.12.2015	500502/ 500503	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	10,95
08.12.2015	500506/ 500507	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	267,80
09.12.2015	500534/ 500535	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	55,75
10.12.2015	500554/ 500555	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	35,20
10.12.2015	500556/ 500557	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	428,94
10.12.2015	500560/ 500561	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	843,71
06.01.2016	500798/ 500799	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	134,68
06.01.2016	500800/ 500801	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	49,30
06.01.2016	500802/ 500803	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	505,96
06.01.2016	500804/ 500805	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	49,92
13.01.2016	500875/ 500876	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	33,94
03.02.2016	501029/ 501030	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	4.768,71
03.02.2016	501031/ 501032	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	27,00
10.02.2016	501073/ 501074	65	010 003 003	5237000	7237000		Betriebskosten Immobilien	2.018,04
							Betriebskosten Immobilien	9.828,90
18.12.2015	500678/ 500679	65	010 003 003	5237003	7237003		Bewirtschaftung	504,42
28.01.2016	500988/ 500989	65	010 003 003	5237003	7237003		Bewirtschaftung	23.718,86
15.02.2016	501077/ 501078	65	010 003 003	5237003	7237003		Bewirtschaftung	16.309,74
							Bewirtschaftung	40.533,02
01.10.2015	500172/ 500173	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	736,56
16.10.2015	500218/ 500219	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	1.250,00
21.10.2015	500222/ 500223	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	250,00
22.10.2015	500232/ 500233	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	1.108,17
23.10.2015	500236/ 500237	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	700,00
26.10.2015	500259/ 500260	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	1.000,00
09.11.2015	500325/ 500326	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	854,00
02.12.2015	500452/ 500453	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	1.600,00

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
02.12.2015	500454/ 500455	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	244,80
11.12.2015	500570/ 500571	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	800,00
11.12.2015	500572/ 500573	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	200,00
14.12.2015	500614/ 500615	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	5.415,63
15.12.2015	500626/ 500627	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	200,00
23.06.2016	501253/ 501254	65	010 003 003	5421000	7421000		Anmietung von Asylbewerberunterkünften	83.949,50
							Anmietung von Asylbewerberunterkünften	98.308,66
23.01.2015	500001	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	112.000,00
25.09.2015	500142	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	994,20
25.09.2015	500143	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	20.965,42
30.09.2015	500148	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	36.330,70
01.10.2015	500163	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	1.076.865,00
01.10.2015	500164	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	115.336,50
01.10.2015	500169	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	70.000,00
07.10.2015	500182	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	145.373,18
09.11.2015	500331	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	169.623,22
23.11.2015	500387	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	8.000,00
23.11.2015	500388	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	69.005,80
23.11.2015	500392	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	21.000,00
23.11.2015	500394	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	170.640,00
01.02.2016	501000	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	125.000,00
03.05.2016	501240	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	34.663,50
23.11.2015	500393	65	010 003 003		7832000	I 66500014	Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	-223.669,30
							Instandsetzung und Neubau von Flüchtlingsunterkünften	1.952.128,22
09.01.2017	501270	20	011 001 001	5447000			Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfall"	155.057,32
09.01.2017	501276	20	011 001 001		7451001		Auszahlungen aus Umsatzsteuer-voranmeldungen DSD	925,15
14.12.2015	500616/ 500617	66	011 002 001	5237001	7237001		Betriebskosten der Pumpwerke	1.955,62
09.01.2017	501271	20	011 002 001	5447000			Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasser"	543.147,13
10.08.2015	500078	66	011 002 001		7831027	I 66600037	Kanalbau Biggen	13.468,77
09.01.2017	501273/ 501277	66	012 001 001	5499000	7499000		Sonstige Erschließungsmaßnahmen Straße mit Kostenerstattung	13.261,44
26.02.2016	501147	66	012 001 002	5232000			Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.219,08
15.06.2016	501247/ 501248	66	012 001 002	5232000	7232000		Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	36.362,87
25.07.2016	501255/ 501256	66	012 001 002	5232000	7232000		Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	10.893,11
							Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	49.475,06
28.04.2016	501237	66	012 001 002	5232004			Bereisungsprogramm Straßen	46.910,60
22.02.2016	501111/ 501112	66	012 001 002	5237000	7237000		Aufwendungen für Straßenentwässerung	6.130,07

Datum	Belegnummer	Amt	Produkt	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Auftragsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
27.07.2015	500064/ 500065	66	012 001 002	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle Straßenunterhaltung	27,63
27.08.2015	500085/ 500086	66	012 001 002	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle Straßenunterhaltung	2.095,47
02.09.2015	500097/ 500098	66	012 001 002	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle Straßenunterhaltung	2.234,88
02.09.2015	500099/ 500100	66	012 001 002	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle Straßenunterhaltung	684,13
							Aufwendungen für Schadensfälle Straßenunterhaltung	5.042,11
14.01.2016	500893/ 500894	66	013 001 001	5232000	7232000		Unterhaltung der Grünanlagen	4.128,88
07.12.2015	500487/ 500488	66	013 001 001	5492000	7492000		Aufwendungen für Schadensfälle Öffentliche Grünanlagen	650,93
15.06.2016	501249/ 501250	66	013 004 001	5231000	7231000		Unterhaltung der Friedhöfe	30.434,98
29.02.2016	501148	66	013 004 001		7429000		Auszahlungen für Grabplatten	420,00
03.03.2016	501169	66	013 004 001		7429000		Auszahlungen für Grabplatten	1.676,00
							Auszahlungen für Grabplatten	2.096,00
02.05.2016	501238	40	015 001 001	5249002			Feste und Veranstaltungen (BgA)	385,29
23.12.2015	500753/ 500754	40	015 001 001	5249002	7249002		Feste und Veranstaltungen (BgA)	352,00
							Feste und Veranstaltungen (BgA)	737,29
09.01.2017	501274	40	015 001 001		7249003		Auszahlungen für Haneschecks (BgA, aber netto)	4.751,43
23.03.2016	501209/ 501210	40	015 001 001	5261001	7261001		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	1.982,90
28.04.2016	501235/ 501236	40	015 001 001	5261003	7261003		Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	5.000,00
09.01.2017	501278	20	015 001 001		7499179		Ausgezahlte Vorsteuer	5.011,58
29.06.2015	500042	20	015 001 001		7824001		Auszahlungen zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2022	1.000,00
29.06.2015	500043	20	015 001 001		7824001		Auszahlungen zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2022	30.000,00
29.06.2015	500044	20	015 001 001		7824001		Auszahlungen zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2022	30.000,00
							Auszahlungen zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2022	61.000,00
16.06.2016	501251/ 501252	66	015 002 001	5232000	7232000		Unterhaltung der Wanderwegeschilder	504,79
09.01.2017	501269	40	015 002 001	5261000			Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (BgA)	883,43
09.01.2017	501279	20	015 002 001		7499179		Ausgezahlte Vorsteuer	749,20
26.02.2016	501145	65	015 003 001	5231003			Bauunterhaltung	554,33
23.08.2016	501263	65	015 003 001	5231003			Bauunterhaltung	4.074,11
09.12.2015	500528/ 500529	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	392,48
09.12.2015	500530/ 500531	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.450,56
14.12.2015	500602/ 500603	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	419,90
14.12.2015	500604/ 500605	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.160,00
17.12.2015	500666/ 500667	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	24,97
12.01.2016	500854/ 500855	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	439,13
22.01.2016	500925/ 500926	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	220,06
25.01.2016	500963/ 500964	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	1.081,76
01.02.2016	501009/ 501010	65	015 003 001	5231003	7231003		Bauunterhaltung	638,05
							Bauunterhaltung	10.455,35

[illegible]



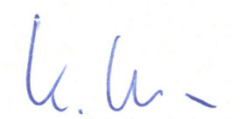
Hansestadt Attendorn

Entwurf des Jahresabschlusses

für das

Haushaltsjahr 2015

Aufgestellt:
Attendorn 26.04.2017



(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:
Attendorn 26.04.2017



(Christian Pospischil)
Bürgermeister