

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes 2015

Gemeinde Welper

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	5
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	5
1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	5
1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen	5
1.3. Jahresabschluss	7
1.4. Lagebericht	7
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
3. Wirtschaftliche Verhältnisse	8
3.1. Vermögens- und Schuldenlage	8
3.2. Ertragslage	11
V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	14
VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	15

ANLAGEN

	<u>Anlage</u>
Jahresabschluss und Lagebericht	I
Bestätigungsvermerk	II
Allgemeine Auftragsbedingungen	III

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
PS	Prüfungsstandard

I. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Welper

- nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt -

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern und den Lagebericht für das Jahr 2015 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften im Sechsten Abschnitt der GemHVO NRW sind der Jahresabschluss und Lagebericht von einer Gemeinde aufzustellen und gemäß § 101 Abs.1 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem Bericht sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und der Anhang sowie der Lagebericht als Anlage I beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie der aufgrund der Prüfung erteilte Bestätigungsvermerk folgen in den Abschnitten III bis V.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage III beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002.

II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer

Zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Welper:

Die Gemeinde Welper schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von T€ 532 ab, der gegenüber dem im ursprünglichen Haushaltsplan angesetzten Fehlbetrag von T€ 1.163 deutlich positiver gestaltet werden konnte. Die Verbesserung resultierte im Wesentlichen aus Mehreinnahmen vornehmlich bei den Schlüsselzuweisungen und der Gewerbesteuer von rd. T€ 2.265, denen Mehraufwendungen unter anderem für eine mögliche Rückforderung von Zuwendungen von T€ 678 gegenüberstanden.

Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt, dessen Anteil an der Bilanzsumme sich unverändert auf 95 % beläuft.

Zusammen mit dem investiven Sonderposten errechnet sich eine Eigenkapitalquote von rd. 65 %.

Der Bestand liquider Mittel bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Investitionskredite wurden nicht aufgenommen, der Kassenkredit in Höhe von T€ 1.500 konnte vollständig abgelöst werden.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen nach der Einschätzung des Bürgermeisters und des Kämmerers vor allem im politischen Handeln auf Bundes- und Landesebene. Neben den strukturellen Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich ergeben sich Chancen und Risiken aus der Frage, in welcher Höhe die Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält.

Die Gemeinde Welper nimmt verpflichtend am Stärkungspakt teil, ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft gestaltet werden können. Als weiteres Risiko wird die überproportionale Personalfuktuation in der Kernverwaltung genannt.

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen - insbesondere den Planungsrechnungen - plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Bürgermeisters und des Kämmerers dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Gemeinde sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich waren.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation der Rechnungslegung durchgeführt.

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von der CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde vom Rat der Gemeinde Welper in seiner Sitzung vom 24. Februar 2016 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen. Saldenbestätigungen über die Forderungen und Verbindlichkeiten forderte die Gemeinde nicht an.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, in Auftrag gegeben von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Den Anhang prüften wir darauf, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die Prüfung wurde von uns mit Unterbrechungen im Zeitraum März bis Juni 2017 im Rathaus der Gemeinde Welper sowie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde haben uns die berufsbliche Vollständigkeitserklärung abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften ist der Buchungsstoff vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Die Gemeinde Welper hat ihr Rechnungswesen nach dem System der kaufmännischen Buchführung eingerichtet. Das Rechnungswesen der Gemeinde erfolgt über das Finanzbuchhaltungssystem der Firma Mach AG, Lübeck, mit der Software Mach ERP.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Abweichungen zu dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan.

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den vom Rat beschlossenen Deckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 wie folgt dar:

	ursprünglicher Haushaltsplan	fortgeführter Ansatz des Haushaltsjahres	Istergebnis 2015	Vergleich Ist-Ergebnis/fortge- führter Ansatz
	T€	T€	T€	T€
ordentliche Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	9.285	9.285	10.112	+ 827
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791	6.123	6.527	+ 404
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945	3.947	4.180	+ 233
privatrechtliche Leistungsentgelte	287	355	312	- 43
Kostenerstattungen und -umlagen	54	58	124	+ 66
sonstige ordentliche Erträge	1.356	1.358	1.728	+ 370
	20.718	21.126	22.983	+ 1.857
ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.809	3.809	3.757	-52
Vorsorgeaufwendungen	532	532	364	-168
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.566	5.423	4.220	-1.203
bilanzielle Abschreibungen	3.593	3.594	3.635	41
Transferaufwendungen	7.913	8.210	8.282	72
sonstige ordentliche Aufwendungen	931	975	1.675	700
	21.344	22.543	21.933	-610
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626	-1.417	1.050	2.467
Finanzerträge	2	3	0	-3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539	536	518	-18
Finanzergebnis	-537	-533	-518	15
Jahresergebnis	-1.163	-1.950	532	2.482

Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz beträgt die Abweichung zum Ist-Ergebnis T€ 1.695.

Im Planvergleich mit dem fortgeführten Ansatz wirkten sich bei den Erträgen aus Steuern (+ T€ 827) die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (+ T€ 662) sowie höhere Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer erhöhend aus. Bedingt durch die Flüchtlingssituation lagen die Zuwendungen (+ T€ 403) über dem Planansatz. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen Erträge wirkten sich Abweichungen im Bereich der Abwasser- bzw. Abfallgebühren sowie Auflösungsbeträge für Sonderposten und Rückstellungen erhöhend aus.

Die ordentlichen Aufwendungen waren vornehmlich durch geringere Aufwendungen für Kanalunterhaltung entlastet, dagegen wirkte sich der Mehraufwand bei den sonstigen Aufwendungen für eine mögliche Rückforderung von Zuwendungen belastend aus.

1.3. Jahresabschluss

Der nach den geltenden Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht.

1.4. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf das Prüfungsergebnis haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2014		31.12.2015		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
<u>V e r m ö g e n</u>					
Anlagevermögen	77.257	95	74.508	95	- 2.749
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	- <u>4</u>
<u>langfristiges Vermögen</u>	<u>77.261</u>	<u>95</u>	<u>74.508</u>	<u>95</u>	- <u>2.753</u>
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	352	0	307	0	- 45
privatrechtliche Forderungen	138	0	230	0	+ 92
sonstige Vermögensgegenstände	628	1	632	1	+ 4
flüssige Mittel	3.139	4	3.150	4	+ 11
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>32</u>	<u>0</u>	<u>27</u>	<u>0</u>	- <u>5</u>
<u>kurzfristiges Vermögen</u>	<u>4.289</u>	<u>5</u>	<u>4.346</u>	<u>5</u>	+ <u>57</u>
<u>Gesamtvermögen</u>	<u>81.550</u>	<u>100</u>	<u>78.854</u>	<u>100</u>	- <u>2.696</u>
<u>K a p i t a l</u>					
Eigenkapital	7.364	9	7.896	10	+ 532
Sonderposten	45.882	56	43.438	55	- 2.444
langfristige Rückstellungen	9.328	12	9.079	12	- 249
Darlehen	<u>11.789</u>	<u>15</u>	<u>11.068</u>	<u>14</u>	- <u>721</u>
<u>langfristiges Kapital</u>	<u>74.363</u>	<u>92</u>	<u>71.481</u>	<u>91</u>	- <u>2.882</u>
Rückstellungen	1.978	2	2.508	3	+ 530
Darlehensstilgung Folgejahr	596	1	642	1	+ 46
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500	2	0	0	- 1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163	0	393	0	+ 230
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	1	0	7	0	+ 6
erhaltene Anzahlungen	2.527	3	3.285	4	+ 758
sonstige Verbindlichkeiten	402	0	538	1	+ 136
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	- <u>20</u>
<u>kurzfristiges Kapital</u>	<u>7.187</u>	<u>8</u>	<u>7.373</u>	<u>9</u>	+ <u>186</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>81.550</u>	<u>100</u>	<u>78.854</u>	<u>100</u>	- <u>2.696</u>

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gemeinde, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit.

Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres hat sich die Bilanzsumme um T€ 2.696 (rd. 3,3 %) auf T€ 78.854 vermindert.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen (Anlagevermögen) - im Wesentlichen bestehend aus Grund- (T€ 22.039) und Infrastrukturvermögen (T€ 49.815) - nahm um T€ 2.749 ab. Den Zugängen von T€ 963 standen Abschreibungen von T€ 3.635 sowie Abgänge von T€ 98 gegenüber. Im Zugangsbereich sind vornehmlich im Bau befindliche Abwasserbeseitigungsanlagen zu nennen.

Der Rückgang der öffentlich-rechtlichen Forderungen resultiert vor allem aus verminderten Forderungen aus Transferleistungen.

Die privatrechtlichen Forderungen stiegen stichtagsbedingt.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht in der Anlage I beigefügten Finanzrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital erhöhte sich infolge der Zurechnung des Jahresüberschusses auf T€ 7.896. Die Eigenkapitalquote stieg um einen Prozentpunkt auf 10 %.

Die Buchwerte der Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

	<u>S t a n d</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Auflösung</u>	<u>S t a n d</u> <u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Zuwendungen	32.453	222	2.059	30.616
Beiträge	13.032	0	646	12.386
Gebührenaussgleich	<u>397</u>	<u>72</u>	<u>33</u>	<u>436</u>
	<u>45.882</u>	<u>294</u>	<u>2.738</u>	<u>43.438</u>

Der Ausweis der langfristigen Rückstellungen betrifft Pensions- (T€ 7.010; i.V. T€ 7.256), Beihilfe- (T€ 1.934; i.V. T€ 1.963) und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 105; i.V. T€ 138).

Die bestehenden Darlehen - bereinigt um die Tilgung des Folgejahres - wurden im Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Die kurzfristigen Rückstellungen waren im Wesentlichen bedingt durch die Berücksichtigung der ungewissen Rückforderung einer Zuwendung aus einem möglichen Vergabefehler erhöht.

Die Darlehensrate für das Folgejahr erhöhte sich annuitätsbedingt.

Der Kredit zur Liquiditätssicherung konnte in 2015 bedient werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen nahmen stichtagsbedingt zu.

Die erhaltenen Anzahlungen erhöhten sich im Wesentlichen durch die vereinnahmte allgemeine Investitionszuschuss von T€ 773 und die Schulpauschale von T€ 200, die Verwendung erfolgte mit T€ 155 (allgemeine Investitionszuschuss) bzw. T€ 102 (Schulpauschale).

Hinsichtlich weiterer Aufgliederungen und Erläuterungen zu Posten der Bilanz verweisen wir auf den als Anlage zum Jahresabschluss und Lagebericht beigefügten Anhang.

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen (T€ 74.508) zu 96 % durch langfristiges Kapital (T€ 71.481) gedeckt.

Kennzahlen:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Eigenkapitalquote in % (Eigenkapital bezogen auf Gesamtkapital)	9,7	9,0	10,0
Anlagevermögen bezogen auf Gesamt- vermögen in %	95,6	94,7	94,5
Infrastrukturvermögen bezogen auf Bilanz- summe in %	64,9	64,1	63,2
Liquidität II. Grades in % (liquide Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	70,6	82,1	88,8

3.2. Ertragslage

	<u>2 0 1 4</u>		<u>2 0 1 5</u>		<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>
Steuern und Abgaben	9.373	44	10.112	44	+ 739
Zuwendungen und Umlagen	5.663	27	6.527	28	+ 864
sonstige Transfererträge	2	0	0	0	- 2
öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.139	20	4.180	18	+ 41
Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	1	312	1	+ 33
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	140	1	124	1	- 16
sonstige Erträge	<u>1.617</u>	<u>8</u>	<u>1.728</u>	<u>8</u>	<u>+ 111</u>
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>21.213</u>	<u>100</u>	<u>22.983</u>	<u>100</u>	<u>+ 1.770</u>
Personalaufwendungen	3.684	17	3.757	16	- 73
Versorgungsaufwendungen	1.071	5	364	2	+ 707
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328	20	4.220	18	+ 108
Abschreibungen	3.825	18	3.636	16	+ 189
Transferaufwendungen	7.650	36	8.282	36	- 632
sonstige Aufwendungen	<u>908</u>	<u>4</u>	<u>1.674</u>	<u>7</u>	<u>- 766</u>
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.466</u>	<u>101</u>	<u>21.933</u>	<u>95</u>	<u>- 467</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 253	1	1.050	5	+ 1.303
Finanzergebnis	- 550		- 518	2	+ 33
außerordentliches Ergebnis	<u>- 15</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	-	<u>+ 15</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 818</u>	<u>4</u>	<u>+ 532</u>	<u>3</u>	<u>+ 1.350</u>

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

Die Gemeinde schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von T€ 532 (i.V. Jahresfehlbetrag T€ 818) ab. Zusammengefasst waren folgende Sachverhalte maßgeblich:

Die Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Gewerbsteuer	1.717	2.085	+ 368
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.797	5.090	+ 293
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113	157	+ 44
Grundsteuer	2.174	2.180	+ 6
übrige	<u>572</u>	<u>600</u>	<u>+ 28</u>
	<u>9.373</u>	<u>10.112</u>	<u>+ 739</u>

Neben im Vorjahresvergleich höheren Schlüsselzuweisungen konnten höhere Zuweisungen für laufende Zwecke, die auch die Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz betrafen, vereinnahmt werden, so dass die Zuwendungen und Umlagen insgesamt um 15 % anstiegen.

Die Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Abwasser- (T€ 2.503; i.V. T€ 2.544) und Abfallgebühren (T€ 764; i.V. T€ 728) sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich (T€ 717; i.V. T€ 647).

In den sonstigen Erträgen werden im Wesentlichen Konzessionsabgaben (T€ 497; i.V. T€ 498) sowie die Auflösungsbeträge sonstiger Zuschüsse (T€ 820; i.V. T€ 826) ausgewiesen.

Ursächlich für den Rückgang der Vorsorgeaufwendungen war im Wesentlichen der geringere Bedarf personalbezogener Rückstellungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirkte sich geringerer Instandsetzungsbedarf entlastend aus.

Die Aufwendungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation führten zu gestiegenen Transferaufwendungen.

In den sonstigen Aufwendungen sind mögliche Rückforderungsansprüche im Zusammenhang mit der Vergabe von Fördermitteln erfasst.

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Finanzerträge	2	0	- 2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>552</u>	<u>518</u>	<u>+ 34</u>
	<u>- 550</u>	<u>- 518</u>	<u>+ 32</u>

Für weitere Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters und des Kämmers der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bielefeld, den 08. Juni 2017

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 08. Juni 2017

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Gemeinde Welper



**Jahresabschluss zum 31.12.2015
mit Anhang und Lagebericht**

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Finanzrechnung 2015

Teilergebnisrechnung 2015

Teilfinanzrechnung 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anhang	1 - 20
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015 (Anlage zum Anhang)	
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2015 (Anlage zum Anhang)	
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015 (Anlage zum Anhang)	
Aufstellung der in der Bilanz zum 31. Dezember 2015 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen (Anlage zum Anhang)	
Ermächtigungsübertragung im Sinne des § 22 GemHVO NRW (Anlage zum Anhang)	
Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt „Abwasser 2011“ (Anlage zum Anhang)	
Lagebericht	1 - 15
Organe und Mitgliedschaften (Anlage zum Lagebericht)	
NKF-Kennzahlen 2015 (Anlage zum Lagebericht)	
Rechtliche Verhältnisse	1

**Gemeinde Welver****Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**

	Ergebnis 2014 €	Ursprünglicher Ansatz 2015 €	Fortgeführter Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich Ergebnis/ Fortgeführter Ansatz €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.372.439,02	9.285.300,00	9.285.300,00	10.111.653,22	826.353,22
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.217,72	5.791.400,00	6.123.400,00	6.526.629,33	403.229,33
3. Sonstige Transfererträge	2.044,00	0,00	0,00	5,11	5,11
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139.054,76	3.944.900,00	3.946.600,00	4.180.053,66	233.453,66
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.254,78	286.700,00	354.700,00	312.102,89	42.597,11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.236,98	53.400,00	58.050,00	123.804,68	65.754,68
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.616.965,46	1.356.300,00	1.357.500,00	1.728.423,83	370.923,83
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	21.213.212,72	20.718.000,00	21.125.550,00	22.982.672,72	1.857.122,72
11. Personalaufwendungen	- 3.684.176,87	- 3.808.700,00	- 3.808.700,00	- 3.756.508,04	52.191,96
12. Versorgungsaufwendungen	- 1.071.339,66	- 532.200,00	- 532.200,00	- 364.494,38	167.705,62
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.327.685,31	- 4.566.350,00	- 5.422.700,00	- 4.220.399,21	1.202.300,79
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 3.824.788,78	- 3.592.700,00	- 3.593.700,00	- 3.635.528,81	41.828,81
15. Transferaufwendungen	- 7.649.787,47	- 7.913.300,00	- 8.209.500,00	- 8.281.582,01	72.082,01
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 908.496,44	- 930.790,00	- 975.490,00	- 1.674.699,97	699.209,97
17. Ordentliche Aufwendungen	- 21.466.274,53	- 21.344.040,00	- 22.542.290,00	- 21.933.212,42	609.077,58
18. Ordentliches Ergebnis	- 253.061,81	- 626.040,00	- 1.416.740,00	1.049.460,30	2.466.200,30
19. Finanzerträge	1.671,65	2.500,00	2.500,00	132,16	2.367,84
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 551.757,57	- 539.000,00	- 536.000,00	- 517.997,41	18.002,59
21. Finanzergebnis	- 550.085,92	- 536.500,00	- 533.500,00	- 517.865,25	15.634,75
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 803.147,73	- 1.162.540,00	- 1.950.240,00	531.595,05	2.481.835,05
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Jahresergebnis	- 818.147,73	- 1.162.540,00	- 1.950.240,00	531.595,05	2.481.835,05

Nachrichtlich: Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage

27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen b. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung



Finanzrechnung 2015				
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.243.927,38	9.285.300,00	10.189.699,59	904.399,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.092,13	4.563.800,00	5.193.343,68	629.543,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-134.566,49	0,00	81.871,65	81.871,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.501.859,66	3.298.900,00	3.485.166,69	186.266,69
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.203,90	286.700,00	325.563,29	38.863,29
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.498,64	53.400,00	113.338,42	59.938,42
7 Sonstige Einzahlungen	582.552,57	536.300,00	579.405,99	43.105,99
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.771,65	2.500,00	664,58	-1.835,42
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.793.339,44	18.026.900,00	19.969.053,89	1.942.153,89
10 Personalauszahlungen	-3.612.930,08	-3.644.100,00	-3.659.149,11	-15.049,11
11 Versorgungsauszahlungen	-477.199,27	-495.400,00	-608.425,61	-113.025,61
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.055.663,08	-4.566.350,00	-4.228.722,44	337.627,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-571.492,04	-539.000,00	-517.997,41	21.002,59
14 Transferauszahlungen	-7.609.854,82	-7.913.300,00	-8.252.477,19	-339.177,19
15 Sonstige Auszahlungen	-769.019,70	-930.790,00	-799.036,74	131.753,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.096.158,99	-18.088.940,00	-18.065.808,50	23.131,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	697.180,45	-62.040,00	1.903.245,39	1.965.285,39
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.049.596,73	1.056.000,00	1.064.448,47	8.448,47
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	12.410,00	0,00	62.525,00	62.525,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	73.526,42	0,00	23.995,09	23.995,09
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	3.415,46	0,00	1.370,30	1.370,30
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.138.948,61	1.056.000,00	1.152.338,86	96.338,86
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-17.987,76	-9.600,00	0,00	9.600,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-254.824,00	-1.332.100,00	-709.112,58	622.987,42
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-425.985,03	-460.000,00	-130.503,81	329.496,19
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.321,24	-20.000,00	-21.736,72	-1.736,72
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-718.118,03	-1.821.700,00	-861.353,11	960.346,89
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	420.830,58	-765.700,00	290.985,75	1.056.685,75
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	1.118.011,03	-827.740,00	2.194.231,14	3.021.971,14
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-597.512,26	-611.000,00	-2.174.692,51	1.563.692,51
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-597.512,26	-611.000,00	-2.174.692,51	1.563.692,51
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	520.498,77	-1.438.740,00	19.538,63	-1.458.278,63
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.616.458,94	3.138.719,74	3.138.719,74	0,00
40 Schwebende Posten	1.962,03	0,00	-7.824,35	-7.824,35
41 LIQUIDE MITTEL	3.138.919,74	1.699.979,74	3.150.434,02	1.450.454,28



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
01-01-01 Politische Gremien					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-43.756,69	-43.200,00	-42.745,55	454,45	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269,98	-1.400,00	-261,99	1.138,01	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-110.953,96	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.452,86	-120.800,00	-110.953,96	9.846,04	
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.489,53	-165.400,00	-153.961,50	11.438,50	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.489,53	-165.400,00	-153.961,50	11.438,50	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-159.489,53	-165.400,00	-153.961,50	11.438,50	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-159.489,53	-165.400,00	-153.961,50	11.438,50	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-159.489,53	-165.400,00	-153.961,50	11.438,50	



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0,00	15,00	15,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	15,00	15,00
11 Personalaufwendungen	-152.534,20	-152.500,00	-153.758,14	-1.258,14	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230,43	-1.800,00	-654,82	1.145,18	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.092,62	-15.560,00	-14.201,10	1.368,90	
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.857,25	-169.860,00	-166.614,06	1.245,94	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.737,25	-169.860,00	-166.599,06	1.260,94	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-166.737,25	-169.860,00	-166.599,06	1.260,94	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-166.737,25	-169.860,00	-166.599,06	1.260,94	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-166.737,25	-169.860,00	-166.599,06	1.260,94	



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015							
01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI							
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	5		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.513,28	47.600,00	38.017,22		-9.582,78		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	445,00	0,00	430,00		430,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,54	200,70	200,70		200,70		
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.778,10	100,00	5.825,54		5.725,54		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 Ordentliche Erträge	52.977,92	47.700,00	44.475,46		-3.226,54		
11 Personalaufwendungen	-234.096,85	-254.300,00	-241.060,53		13.239,47		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.148,23	-49.600,00	-33.553,66		16.046,34		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.882,28	-47.100,00	-36.317,22		10.782,78		
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.452,09	-198.650,00	-149.238,63		49.411,37		
17 Ordentliche Aufwendungen	-456.589,45	-545.650,00	-460.370,04		89.479,96		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-403.611,53	-501.950,00	-415.696,58		86.253,42		
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-403.611,53	-501.950,00	-415.696,58		86.253,42		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-403.611,53	-501.950,00	-415.696,58		86.253,42		
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		
29 ERGEBNIS	-403.611,53	-501.950,00	-415.696,58		86.253,42		



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015							
01-02-02 Bauhof							
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.951,24	78.000,00	74.819,63		-3.180,37		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.211,00		1.211,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,78	0,00	778,56		778,56		
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.760,00	0,00	0,00		0,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 Ordentliche Erträge	86.808,02	78.000,00	76.809,19		-1.190,81		
11 Personalaufwendungen	-811.803,45	-831.100,00	-836.970,87		-5.870,87		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.646,72	-140.900,00	-133.557,03		7.342,97		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78.877,24	-78.000,00	-74.745,63		3.254,37		
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.056,27	-18.000,00	-19.910,39		-1.910,39		
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.060.383,68	-1.068.000,00	-1.065.183,92		2.816,08		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-973.575,66	-990.000,00	-988.374,73		1.625,27		
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-973.575,66	-990.000,00	-988.374,73		1.625,27		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-973.575,66	-990.000,00	-988.374,73		1.625,27		
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		
29 ERGEBNIS	-973.575,66	-990.000,00	-988.374,73		1.625,27		



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1							5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.156,70	13.773,33	0,00	13.773,33	13.773,33	13.773,33	13.773,33
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.694,00	81.137,29	0,00	81.137,29	81.137,29	81.137,29	81.137,29
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.850,70	94.910,62	0,00	94.910,62	94.910,62	94.910,62	94.910,62
11 Personalaufwendungen	-193.385,92	-250.100,00	-250.100,00	-184.086,09	-184.086,09	-184.086,09	-184.086,09
12 Versorgungsaufwendungen	-1.071.339,66	-532.200,00	-532.200,00	-364.494,38	-364.494,38	-364.494,38	-364.494,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.050,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.253,40	-3.253,40	-3.253,40	-3.253,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.197,10	-34.200,00	-34.200,00	-26.226,00	-26.226,00	-26.226,00	-26.226,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.286.972,68	-820.300,00	-820.300,00	-578.051,87	-578.051,87	-578.051,87	-578.051,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.265.121,98	-820.300,00	-820.300,00	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-1.265.121,98	-820.300,00	-820.300,00	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.265.121,98	-820.300,00	-820.300,00	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.265.121,98	-820.300,00	-820.300,00	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25	-483.151,25



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1							5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	169,00	100,00	100,00	25,00	25,00	-75,00	-75,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.492,14	16.200,00	16.200,00	18.420,28	18.420,28	2.220,28	2.220,28
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	26.661,14	16.300,00	16.300,00	18.445,28	18.445,28	2.145,28	2.145,28
11 Personalaufwendungen	-230.690,22	-233.900,00	-233.900,00	-239.004,42	-239.004,42	-5.104,42	-5.104,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.700,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.009,44	-8.009,44	590,56	590,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534,78	-4.800,00	-4.800,00	-3.909,13	-3.909,13	890,87	890,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-238.925,00	-247.300,00	-247.300,00	-250.922,99	-250.922,99	-3.622,99	-3.622,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.263,86	-231.000,00	-231.000,00	-232.477,71	-232.477,71	-1.477,71	-1.477,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-212.263,86	-231.000,00	-231.000,00	-232.477,71	-232.477,71	-1.477,71	-1.477,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-212.263,86	-231.000,00	-231.000,00	-232.477,71	-232.477,71	-1.477,71	-1.477,71
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-212.263,86	-231.000,00	-231.000,00	-232.477,71	-232.477,71	-1.477,71	-1.477,71



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.771,89	0,00	2.771,89	2.771,89	2.771,89
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.795,64	1.936,16	0,00	1.936,16	1.936,16	1.936,16
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.795,64	0,00	4.708,05	4.708,05	4.708,05	4.708,05
11 Personalaufwendungen	-6.516,73	-8.200,00	-6.867,52	-8.200,00	-6.867,52	-1.332,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.105,49	-125.500,00	-131.321,18	-125.500,00	-131.321,18	-5.821,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.105,49	-125.500,00	-131.321,18	-125.500,00	-131.321,18	-5.821,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.826,58	-133.700,00	-133.480,65	-133.480,65	-133.480,65	219,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-106.826,58	-133.700,00	-133.480,65	-133.480,65	-133.480,65	219,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-106.826,58	-133.700,00	-133.480,65	-133.480,65	-133.480,65	219,35
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-106.826,58	-133.700,00	-133.480,65	-133.480,65	-133.480,65	219,35



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.304,85	118.000,00	118.000,00	118.195,30	118.195,30	195,30
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	67.644,34	60.000,00	60.000,00	59.250,05	59.250,05	-749,95
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,41	0,00	0,00	6.263,83	6.263,83	6.263,83
7. Sonstige ordentliche Erträge	52.572,68	100,00	100,00	71.376,70	71.376,70	71.276,70
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	241.872,59	178.100,00	178.100,00	255.085,88	255.085,88	76.985,88
11 Personalaufwendungen	-95.444,29	-101.800,00	-101.800,00	-100.508,61	-100.508,61	1.291,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.205,79	-188.600,00	-188.600,00	-87.903,30	-87.903,30	100.696,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.245,85	-179.900,00	-179.900,00	-180.135,30	-180.135,30	-235,30
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.695,85	-39.200,00	-39.200,00	-84.130,67	-84.130,67	-44.930,67
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.591,78	-509.500,00	-509.500,00	-452.677,88	-452.677,88	56.822,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.719,19	-331.400,00	-331.400,00	-197.592,00	-197.592,00	133.808,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-105.719,19	-331.400,00	-331.400,00	-197.592,00	-197.592,00	133.808,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-105.719,19	-331.400,00	-331.400,00	-197.592,00	-197.592,00	133.808,00
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-105.719,19	-331.400,00	-331.400,00	-197.592,00	-197.592,00	133.808,00



Teilergebnisrechnung (Produkte)

	TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015				
	02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten				
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	2014	2015	2015	2015	2015
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,75	0,00	0,00	92,01	92,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.451,71	19.000,00	8.784,75	-10.215,25	-10.215,25
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	917,51	300,00	0,00	-300,00	-300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,00	0,00	0,00	67,41	67,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	642,95	2.300,00	1.005,50	-1.294,50	-1.294,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	17.508,92	21.600,00	9.949,67	-11.650,33	-11.650,33
11 Personalaufwendungen	-94.463,10	-94.300,00	-95.670,50	-1.370,50	-1.370,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.700,65	-16.800,00	-14.912,16	1.887,84	1.887,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.899,75	0,00	-92,01	-92,01	-92,01
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500,00	-3.956,52	-456,52	-456,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484,00	-3.500,00	-620,14	2.879,86	2.879,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.504,02	-118.100,00	-115.251,33	2.848,67	2.848,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.995,10	-96.500,00	-105.301,66	-8.801,66	-8.801,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-95.995,10	-96.500,00	-105.301,66	-8.801,66	-8.801,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-95.995,10	-96.500,00	-105.301,66	-8.801,66	-8.801,66
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-95.995,10	-96.500,00	-105.301,66	-8.801,66	-8.801,66



Teilergebnisrechnung (Produkte)

	TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015				
	02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung				
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	2014	2015	2015	2015	2015
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.812,64	106.700,00	130.848,79	24.148,79	24.148,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.872,85	5.000,00	13.264,59	8.264,59	8.264,59
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-11,66	-11,66	-11,66
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,05	6.000,00	14.236,41	8.236,41	8.236,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.710,00	1.600,00	-1.925,00	325,00	325,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	142.226,54	119.300,00	160.263,13	40.963,13	40.963,13
11 Personalaufwendungen	-18.422,13	-18.200,00	-18.687,26	-487,26	-487,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.911,48	-151.200,00	-146.825,09	4.374,91	4.374,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.712,34	-134.300,00	-145.746,79	-11.446,79	-11.446,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.530,71	-97.300,00	-98.734,74	-1.434,74	-1.434,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-398.576,66	-401.000,00	-409.939,88	-8.993,88	-8.993,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-256.350,12	-281.700,00	-249.730,75	31.969,25	31.969,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-256.350,12	-281.700,00	-249.730,75	31.969,25	31.969,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-256.350,12	-281.700,00	-249.730,75	31.969,25	31.969,25
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-256.350,12	-281.700,00	-249.730,75	31.969,25	31.969,25



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.577,85	72.000,00	62.984,41	-9.015,59	0,00	-9.015,59	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	616,80	900,00	445,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.764,78	0,00	307,61	307,61	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.610,17	72.900,00	63.737,02	-9.162,98	0,00	-9.162,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-115.115,63	0,00	-121.532,44	-5.832,44	0,00	-5.832,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.125,63	-44.400,00	-39.594,21	4.805,79	0,00	4.805,79	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.806,02	-1.900,00	-1.126,22	773,78	0,00	773,78	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.698,02	-162.000,00	-162.252,87	-252,87	0,00	-252,87	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.087,85	-89.100,00	-98.515,85	-9.415,85	0,00	-9.415,85	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-88.087,85	-89.100,00	-98.515,85	-9.415,85	0,00	-9.415,85	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-88.087,85	-89.100,00	-98.515,85	-9.415,85	0,00	-9.415,85	0,00
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-88.087,85	-89.100,00	-98.515,85	-9.415,85	0,00	-9.415,85	0,00



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.448,34	410.200,00	410.200,00	493.573,89	83.373,89	83.373,89	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.344,50	28.000,00	28.000,00	27.209,00	-791,00	-791,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	15,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,84	0,00	0,00	591,50	591,50	591,50	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.788,96	800,00	800,00	33.254,83	32.454,83	32.454,83	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	683.344,64	439.000,00	439.000,00	554.769,22	115.769,22	115.769,22	0,00
11 Personalaufwendungen	-216.764,08	0,00	-180.300,00	-175.085,41	-216.764,08	-216.764,08	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-614.822,55	-787.700,00	-787.700,00	-593.551,37	194.148,63	194.148,63	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635.942,64	-432.200,00	-432.200,00	-422.531,00	-213.411,64	-213.411,64	0,00
15 Transferaufwendungen	-141.584,97	-147.300,00	-147.300,00	-143.494,99	3.805,01	3.805,01	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.581,25	-100.250,00	-100.250,00	-60.938,68	39.311,32	39.311,32	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.676.695,49	-1.647.750,00	-1.647.750,00	-1.395.601,45	252.146,55	252.146,55	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-993.350,85	-1.208.750,00	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-993.350,85	-1.208.750,00	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-993.350,85	-1.208.750,00	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77	0,00
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-993.350,85	-1.208.750,00	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77	0,00



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,60	2.300,00	2.120,60	-179,40		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,59	500,00	372,92	-127,08		
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.058,00	400,00	874,94	474,94		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.178,19	3.200,00	3.368,46	168,46		
11 Personalaufwendungen	-29.009,46	-30.200,00	-30.546,28	-346,28		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.337,75	-40.200,00	-25.933,86	14.266,14		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.289,00	-1.600,00	-1.544,00	56,00		
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-12.000,00	-2.922,60	9.077,40		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,12	-1.000,00	-250,00	750,00		
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.645,93	-85.000,00	-61.196,74	23.803,26		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72		
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72		
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72		



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
05-01-01 Soziale Leistungen						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.188,62	545.100,00	809.802,92	264.702,92		
3. Sonstige Transfererträge	2.044,00	0,00	5,11	5,11		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	53.376,17	134.650,00	116.688,44	-17.961,56		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527,49	4.650,00	6.796,64	2.146,64		
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.959,64	9.959,64		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	217.136,28	684.400,00	943.292,75	258.892,75		
11 Personalaufwendungen	-110.299,74	-113.100,00	-125.598,08	-12.498,08		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474.375,64	-549.500,00	-287.902,17	261.597,83		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.930,72	-57.100,00	-113.562,47	-56.462,47		
15 Transferaufwendungen	-298.175,82	-746.000,00	-733.794,01	12.205,99		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.306,36	-7.000,00	-7.582,22	-582,22		
17 Ordentliche Aufwendungen	-944.088,28	-1.472.700,00	-1.268.438,95	204.261,05		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80		
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80		
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80		



Teilergebnisrechnung (Produkte)

	TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015				Vergleich: Ansatz / Ist
	06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen				
	2014	2015	2015	2015	
	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.550,43	641.500,00	664.694,54	23.194,54	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	99.875,82	97.200,00	89.281,32	-7.918,68	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.150,34	20.300,00	37.194,82	16.894,82	
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.797,92	400,00	378,00	-22,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	821.374,51	759.400,00	791.548,68	321.148,68	
11 Personalaufwendungen	-674.195,54	-714.500,00	-747.992,29	-33.492,29	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.141,23	-117.600,00	-78.839,83	38.760,17	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.656,68	-44.900,00	-38.483,76	6.416,24	
15 Transferaufwendungen	-101.947,77	-110.000,00	-100.231,19	9.768,81	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.073,61	-10.400,00	-6.813,73	3.586,27	
17 Ordentliche Aufwendungen	-921.014,83	-997.400,00	-972.360,80	25.039,20	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.640,32	-238.000,00	-180.812,12	57.187,88	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-99.640,32	-238.000,00	-180.812,12	57.187,88	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-99.640,32	-238.000,00	-180.812,12	57.187,88	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-99.640,32	-238.000,00	-180.812,12	57.187,88	



Teilergebnisrechnung (Produkte)

	TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015				Vergleich: Ansatz / Ist
	06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien				
	2014	2015	2015	2015	
	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.592,08	85.200,00	74.111,39	-11.088,61	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.856,20	4.000,00	1.941,00	-2.059,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,70	500,00	0,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.613,00	5.600,00	5.609,00	9,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	92.824,98	95.300,00	81.661,39	-13.638,61	
11 Personalaufwendungen	-146.945,74	-151.800,00	-125.354,39	26.445,61	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.383,26	-17.400,00	-17.677,00	-277,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.294,08	-10.100,00	-12.527,21	-2.427,21	
15 Transferaufwendungen	-6.687,62	-5.500,00	-4.952,92	547,08	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.708,14	-4.200,00	-15.821,01	-11.621,01	
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.014,84	-189.000,00	-176.332,53	12.667,47	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.193,86	-93.700,00	-94.671,14	-971,14	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-98.193,86	-93.700,00	-94.671,14	-971,14	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-98.193,86	-93.700,00	-94.671,14	-971,14	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-98.193,86	-93.700,00	-94.671,14	-971,14	



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.313,52	127.600,00	135.725,46	135.725,46	8.125,46	8.125,46	8.125,46
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	22.174,35	25.400,00	23.047,00	23.047,00	-2.353,00	-2.353,00	-2.353,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.186,48	21.100,00	22.830,54	22.830,54	1.730,54	1.730,54	1.730,54
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	205.674,35	174.100,00	181.603,00	181.603,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00
11 Personalaufwendungen	-82.890,10	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-9,37	-9,37	-9,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.216,06	-271.150,00	-220.893,11	-220.893,11	50.256,89	50.256,89	50.256,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.338,53	-162.100,00	-159.081,00	-159.081,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00
15 Transferaufwendungen	-27.059,03	-30.000,00	-27.059,03	-27.059,03	2.940,97	2.940,97	2.940,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.685,16	-16.150,00	-14.916,76	-14.916,76	1.233,24	1.233,24	1.233,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-606.188,88	-555.400,00	-501.955,27	-501.955,27	57.440,73	57.440,73	57.440,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	-320.356,27	64.943,73	64.943,73	64.943,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	-320.356,27	64.943,73	64.943,73	64.943,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	-320.356,27	64.943,73	64.943,73	64.943,73
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	-320.356,27	64.943,73	64.943,73	64.943,73



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,50	2.700,00	2.700,00	2.692,00	-8,00	-8,00	-8,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.692,50	2.700,00	2.700,00	2.692,00	-8,00	-8,00	-8,00
11 Personalaufwendungen	-88.077,77	-90.100,00	-90.100,00	-90.235,80	-135,80	-135,80	-135,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393,00	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.645,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.645,00	-45,00	-45,00	-45,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.551,94	-22.600,00	-22.600,00	-5.407,06	17.192,94	17.192,94	17.192,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.667,71	-115.300,00	-115.300,00	-98.287,86	17.012,14	17.012,14	17.012,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14	17.004,14	17.004,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14	17.004,14	17.004,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14	17.004,14	17.004,14
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14	17.004,14	17.004,14



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.908,00	8.000,00	8.000,00	4.685,91	-3.314,09	-3.314,09	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.908,00	8.000,00	8.000,00	4.685,91	-3.314,09	-3.314,09	0,00
11 Personalaufwendungen	-44.713,02	-45.500,00	-45.500,00	-44.330,36	1.169,64	1.169,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-325,50	1.174,50	1.174,50	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-708.210,99	-708.210,99	-708.210,99	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.713,02	-47.000,00	-47.000,00	-752.866,85	-705.866,85	-705.866,85	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.805,02	-39.000,00	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	-709.180,94	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-40.805,02	-39.000,00	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	-709.180,94	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-40.805,02	-39.000,00	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	-709.180,94	0,00
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-40.805,02	-39.000,00	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	-709.180,94	0,00



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015 1.1-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.726,44	162.200,00	162.200,00	234.097,58	71.897,58	71.897,58	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.691.352,73	2.466.200,00	2.466.200,00	2.694.845,05	228.645,05	228.645,05	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.553,70	5.000,00	5.000,00	4.745,16	-254,84	-254,84	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	88.699,54	9.500,00	9.500,00	31.218,10	21.718,10	21.718,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.058.332,41	2.642.900,00	2.642.900,00	2.964.905,90	322.005,90	322.005,90	0,00
11 Personalaufwendungen	-127.879,06	-129.600,00	-129.600,00	-125.340,93	4.259,07	4.259,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-878.310,29	-1.400.100,00	-1.400.100,00	-954.117,25	445.982,75	445.982,75	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-653.104,90	-647.100,00	-647.100,00	-650.836,58	-3.738,58	-3.738,58	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.347,69	-111.400,00	-111.400,00	-216.113,28	-104.713,28	-104.713,28	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.853.641,94	-2.288.200,00	-2.288.200,00	-1.946.410,04	341.789,96	341.789,96	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.204.690,47	354.700,00	354.700,00	1.018.495,86	663.795,86	663.795,86	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	1.204.690,47	354.700,00	354.700,00	1.018.495,86	663.795,86	663.795,86	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.204.690,47	354.700,00	354.700,00	1.018.495,86	663.795,86	663.795,86	0,00
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	1.204.690,47	354.700,00	354.700,00	1.018.495,86	663.795,86	663.795,86	0,00



**Teilergebnisrechnung
(Produkte)**

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015
1					5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	736.593,14	751.600,00	770.447,12	18.847,12	18.847,12
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.119,18	26.900,00	14.050,38	-12.849,62	-12.849,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	750.712,32	778.500,00	784.497,50	5.997,50	5.997,50
11 Personalaufwendungen	-33.038,45	-32.800,00	-33.971,05	-1.171,05	-1.171,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733.724,64	-784.800,00	-718.650,79	66.149,21	66.149,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,66	0,00	-514,08	-514,08	-514,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-770.116,75	-817.600,00	-753.135,92	64.464,08	64.464,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.404,43	-39.100,00	31.361,58	70.461,58	70.461,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-19.404,43	-39.100,00	31.361,58	70.461,58	70.461,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.404,43	-39.100,00	31.361,58	70.461,58	70.461,58
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-19.404,43	-39.100,00	31.361,58	70.461,58	70.461,58



**Teilergebnisrechnung
(Produkte)**

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015
1					5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.286,00	103.300,00	103.300,00	103.283,00	-17,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	575.039,00	575.000,00	575.000,00	575.016,00	16,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,48	0,00	0,00	12.858,36	12.858,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	821.435,52	801.500,00	801.500,00	874.748,29	73.248,29
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.504.050,00	1.479.800,00	1.479.800,00	1.565.905,65	86.105,65
11 Personalaufwendungen	-86.468,22	-88.000,00	-88.000,00	-87.549,05	450,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-659.203,10	-753.000,00	-753.000,00	-754.710,34	-1.710,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.792.563,00	-1.788.000,00	-1.788.000,00	-1.787.965,00	37,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.509.005,44	-2.629.000,00	-2.629.000,00	-2.630.222,39	-1.222,39
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.004.955,44	-1.149.200,00	-1.149.200,00	-1.064.316,74	84.883,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-1.004.955,44	-1.149.200,00	-1.149.200,00	-1.064.316,74	84.883,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.004.955,44	-1.149.200,00	-1.149.200,00	-1.064.316,74	84.883,26
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.004.955,44	-1.149.200,00	-1.149.200,00	-1.064.316,74	84.883,26



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
12-01-02 ÖPNV						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.207,00	0,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	8.207,00	0,00	10.219,00	10.219,00	10.219,00	
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.257,23	-28.300,00	-31.788,05	-31.788,05	-3.488,05	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.280,00	-4.300,00	-4.280,00	-4.280,00	20,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,56	-100,00	-2,56	-2,56	97,44	
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.839,79	-32.700,00	-36.070,61	-36.070,61	-3.370,61	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.632,79	-32.700,00	-25.851,61	-25.851,61	6.848,39	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-27.632,79	-32.700,00	-25.851,61	-25.851,61	6.848,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-27.632,79	-32.700,00	-25.851,61	-25.851,61	6.848,39	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-27.632,79	-32.700,00	-25.851,61	-25.851,61	6.848,39	



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,00	2.000,00	2.033,00	2.033,00	33,00	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.210,00	12.000,00	12.540,00	12.540,00	540,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	16.089,58	14.000,00	14.573,00	14.573,00	573,00	
11 Personalaufwendungen	-4.551,15	-4.600,00	-4.359,55	-4.359,55	240,45	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.781,31	-38.100,00	-39.029,02	-39.029,02	-929,02	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400,00	-4.414,00	-4.414,00	-14,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,97	-300,00	-146,77	-146,77	153,23	
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.857,43	-47.400,00	-47.949,34	-47.949,34	-549,34	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	-33.376,34	23,66	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	-33.376,34	23,66	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	-33.376,34	23,66	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	-33.376,34	23,66	



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
14-01-01 Umweltschutz					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.764,43	-2.600,00	-2.600,00	-2.765,93	-165,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.764,43	-2.600,00	-2.600,00	-2.765,93	-165,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.764,43	-2.600,00	-2.600,00	-2.765,93	-165,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.764,43	-2.600,00	-2.600,00	-2.765,93	-165,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.764,43	-2.600,00	-2.600,00	-2.765,93	-165,93
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.764,43	-2.600,00	-2.600,00	-2.765,93	-165,93



Teilergebnisrechnung (Produkte)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.885,03	17.000,00	17.000,00	17.684,34	684,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.987,25	9.700,00	9.700,00	10.080,53	380,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.593,93	5.350,00	5.350,00	5.630,36	280,36
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	43.932,21	32.050,00	32.050,00	33.395,23	1.345,23
11 Personalaufwendungen	-40.350,90	-42.300,00	-42.300,00	-42.475,62	-175,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.750,34	-26.250,00	-26.250,00	-28.455,82	-2.205,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.062,03	0,00	0,00	-621,84	-621,84
15 Transferaufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,32	-2.680,00	-2.680,00	-2.341,26	338,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.720,59	-71.430,00	-71.430,00	-74.094,54	-2.664,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.788,38	-39.380,00	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-41.788,38	-39.380,00	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.788,38	-39.380,00	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-41.788,38	-39.380,00	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31



**Teilergebnisrechnung
(Produkte)**

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.372.439,02	9.285.300,00	10.111.653,22	826.353,22		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.208,66	3.674.000,00	3.624.837,66	-49.162,34		
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	222,42	0,00	171,29	171,29		
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 Sonstige ordentliche Erträge	546.454,01	519.000,00	580.495,56	61.495,56		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 Ordentliche Erträge	13.129.324,11	13.478.300,00	14.317.157,73	838.857,73		
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Transferaufwendungen	-7.067.253,14	-7.155.000,00	-7.264.970,75	-109.970,75		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.831,75	-40.000,00	4.730,59	44.730,59		
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.107.084,89	-7.195.000,00	-7.260.240,16	-65.240,16		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.022.239,22	6.283.300,00	7.056.917,57	773.617,57		
19 Finanzerträge	1.671,65	2.500,00	132,16	-2.367,84		
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-551.757,57	-536.000,00	-517.997,41	18.002,59		
21 FINANZERGEBNIS	-550.085,92	-533.500,00	-517.865,25	15.634,75		
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.472.153,30	5.749.800,00	6.539.052,32	789.252,32		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.457.153,30	5.749.800,00	6.539.052,32	789.252,32		
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 ERGEBNIS	5.457.153,30	5.749.800,00	6.539.052,32	789.252,32		



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.769,37	243.600,00	231.032,15	-12.567,85		
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	495,31	100,00	25,00	-75,00		
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	68.089,34	60.000,00	60.891,05	891,05		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.639,43	0,00	23.803,31	23.803,31		
7 Sonstige ordentliche Erträge	101.092,56	16.400,00	178.695,97	162.295,97		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	432.086,01	320.100,00	494.447,48	174.347,48		
11 Personalaufwendungen	-1.768.228,35	-1.875.100,00	-1.805.003,73	70.096,27		
12 Versorgungsaufwendungen	-1.071.339,66	-532.200,00	-364.494,38	167.705,62		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.251,15	-394.700,00	-267.193,64	127.506,36		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-305.005,37	-305.000,00	-291.198,15	13.801,85		
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.607,06	-556.710,00	-539.891,06	16.818,94		
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.825.431,59	-3.663.710,00	-3.267.780,96	395.929,04		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.393.345,58	-3.343.610,00	-2.773.333,48	570.276,52		
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-3.393.345,58	-3.343.610,00	-2.773.333,48	570.276,52		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.393.345,58	-3.343.610,00	-2.773.333,48	570.276,52		
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-3.393.345,58	-3.343.610,00	-2.773.333,48	570.276,52		



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.363,13	106.700,00	130.940,80	24.240,80		
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84.902,41	96.000,00	85.033,75	-10.966,25		
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.534,31	1.200,00	433,34	-766,66		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.192,83	6.000,00	14.611,43	8.611,43		
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.352,95	3.900,00	2.930,50	-969,50		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	239.345,63	213.800,00	233.949,82	20.149,82		
11 Personalaufwendungen	-228.000,86	-228.200,00	-235.890,20	-7.690,20		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.737,76	-212.400,00	-201.331,45	11.068,54		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-138.262,83	-134.300,00	-145.838,80	-11.538,80		
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500,00	-456,52			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.820,73	-102.700,00	-100.481,10	2.218,90		
17 Ordentliche Aufwendungen	-679.778,70	-681.100,00	-687.498,08	-6.398,08		
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-440.433,07	-467.300,00	-453.548,26	13.751,74		
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-440.433,07	-467.300,00	-453.548,26	13.751,74		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-440.433,07	-467.300,00	-453.548,26	13.751,74		
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-440.433,07	-467.300,00	-453.548,26	13.751,74		



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
03 Schulträgeraufgaben					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.448,34	410.200,00	493.575,89	83.373,89	83.373,89
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.344,50	28.000,00	27.209,00	-791,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	15,00	0,00	140,00	140,00	140,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,84	0,00	591,50	591,50	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.788,96	800,00	33.254,83	32.454,83	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	683.344,64	435.000,00	554.765,22	115.769,22	115.769,22
11 Personalaufwendungen	-216.764,08	-180.300,00	-175.085,41	5.214,59	5.214,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-614.822,55	-787.700,00	-593.551,37	194.148,63	194.148,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635.942,64	-432.200,00	-422.531,00	9.669,00	9.669,00
15 Transferaufwendungen	-141.584,97	-147.300,00	-143.494,99	3.805,01	3.805,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.581,25	-100.250,00	-60.938,68	39.311,32	39.311,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.676.695,49	-1.647.750,00	-1.395.601,45	252.148,55	252.148,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-993.350,85	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-993.350,85	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-993.350,85	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-993.350,85	-1.208.750,00	-840.832,23	367.917,77	367.917,77



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
04 Kultur und Wissenschaft					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,60	2.300,00	2.120,60	-179,40	-179,40
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,59	500,00	372,92	-127,08	-127,08
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.058,00	400,00	874,94	474,94	474,94
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.178,19	3.200,00	3.368,45	168,46	168,46
11 Personalaufwendungen	-29.009,46	-30.200,00	-30.546,28	-346,28	-346,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.337,75	-40.200,00	-25.933,86	14.266,14	14.266,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.289,00	-1.600,00	-1.544,00	56,00	56,00
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-1.200,00	-2.922,60	9.077,40	9.077,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,12	-1.000,00	-250,00	750,00	750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.645,93	-85.000,00	-61.396,74	23.803,26	23.803,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72	23.971,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72	23.971,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72	23.971,72
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-59.467,74	-81.800,00	-57.828,28	23.971,72	23.971,72



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015		2015	2015	
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.188,62	545.100,00	809.802,92	264.702,92	264.702,92	
3 Sonstige Transfererträge	2.044,00	0,00	5,11	5,11	5,11	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	53.376,17	134.650,00	116.688,44	-17.961,56	-17.961,56	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527,49	4.650,00	6.796,64	2.146,64	2.146,64	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.959,64	9.959,64	9.959,64	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	217.136,28	684.400,00	943.292,75	258.892,75	258.892,75	
11 Personalaufwendungen	-110.299,74	-113.100,00	-125.598,08	-12.498,08	-12.498,08	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474.375,64	-549.500,00	-287.902,17	261.597,83	261.597,83	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.930,72	-57.100,00	-113.562,47	-56.462,47	-56.462,47	
15 Transferaufwendungen	-298.175,82	-746.000,00	-733.794,01	12.205,99	12.205,99	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.306,36	-7.000,00	-7.582,22	-582,22	-582,22	
17 Ordentliche Aufwendungen	-944.088,28	-1.472.700,00	-1.268.436,95	204.261,05	204.261,05	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80	463.153,80	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80	463.153,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80	463.153,80	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-726.952,00	-788.300,00	-325.146,20	463.153,80	463.153,80	



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015		2015	2015	
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.142,51	726.700,00	738.805,93	12.105,93	12.105,93	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.732,02	101.200,00	91.222,32	-9.977,68	-9.977,68	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.914,04	20.800,00	37.194,82	16.394,82	16.394,82	
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.410,92	6.000,00	5.987,00	-13,00	-13,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	914.199,49	854.700,00	873.210,07	18.510,07	18.510,07	
11 Personalaufwendungen	-821.141,28	-866.300,00	-873.346,68	-7.046,68	-7.046,68	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.524,49	-135.000,00	-96.516,83	38.483,17	38.483,17	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.950,76	-55.000,00	-51.010,97	3.989,03	3.989,03	
15 Transferaufwendungen	-108.635,39	-115.500,00	-105.184,11	10.315,89	10.315,89	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.781,75	-14.600,00	-22.634,74	-8.034,74	-8.034,74	
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.112.033,67	-1.186.400,00	-1.146.693,33	37.706,67	37.706,67	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.834,18	-331.700,00	-275.483,26	56.216,74	56.216,74	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-197.834,18	-331.700,00	-275.483,26	56.216,74	56.216,74	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-197.834,18	-331.700,00	-275.483,26	56.216,74	56.216,74	
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-197.834,18	-331.700,00	-275.483,26	56.216,74	56.216,74	



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
08 Sportförderung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.313,52	127.600,00	135.725,46	135.725,46	8.125,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	22.174,35	25.400,00	23.047,00	-2.353,00	-2.353,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.186,48	21.100,00	22.830,54	1.730,54	1.730,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	205.674,35	174.100,00	181.603,00	7.503,00	7.503,00
11 Personalaufwendungen	-82.890,10	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-9,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.216,06	-271.150,00	-220.893,11	50.256,89	50.256,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.338,53	-162.100,00	-159.081,00	3.019,00	3.019,00
15 Transferaufwendungen	-27.059,03	-30.000,00	-27.059,03	2.940,97	2.940,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.685,16	-16.150,00	-14.916,76	1.233,24	1.233,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-606.188,88	-559.400,00	-501.959,27	57.440,73	57.440,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	64.943,73	64.943,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	64.943,73	64.943,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	64.943,73	64.943,73
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-400.514,53	-385.300,00	-320.356,27	64.943,73	64.943,73



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,50	2.700,00	2.700,00	2.692,00	-8,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.692,50	2.700,00	2.700,00	2.692,00	-8,00
11 Personalaufwendungen	-86.077,77	-90.100,00	-90.100,00	-90.235,80	-135,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.645,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.645,00	-45,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.551,94	-22.600,00	-22.600,00	-5.407,06	17.192,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.667,71	-115.300,00	-115.300,00	-98.287,86	17.012,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-98.975,21	-112.600,00	-112.600,00	-95.595,86	17.004,14



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
10 Bauen und Wohnen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.908,00	8.000,00	4.685,91	-3.314,09	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.908,00	8.000,00	4.685,91	-3.314,09	0,00
11 Personalaufwendungen	-44.713,02	-45.500,00	-44.330,36	1.169,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-325,50	1.174,50	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-708.210,99	-708.210,99	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.713,02	-47.000,00	-752.866,85	-705.866,85	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.805,02	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-40.805,02	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-40.805,02	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	0,00
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-40.805,02	-39.000,00	-748.180,94	-709.180,94	0,00



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
11 Ver- und Entsorgung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.726,44	162.200,00	234.097,58	71.897,58	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.427.945,87	3.217.800,00	3.465.292,18	247.492,18	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.119,18	26.900,00	14.050,38	-12.849,62	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.553,70	5.000,00	4.745,16	-254,84	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	88.699,54	9.500,00	31.218,10	21.718,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.809.044,73	3.421.400,00	3.749.403,40	328.003,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-160.917,51	-162.400,00	-159.311,98	3.088,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.612.034,93	-2.184.900,00	-1.672.768,04	512.131,96	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-653.104,90	-647.100,00	-650.836,58	-3.738,58	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.701,35	-111.400,00	-216.627,36	-105.227,36	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.623.758,69	-3.105.800,00	-2.699.545,96	406.254,04	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.185.286,04	315.600,00	1.049.857,44	734.257,44	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	1.185.286,04	315.600,00	1.049.857,44	734.257,44	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.185.286,04	315.600,00	1.049.857,44	734.257,44	0,00
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	1.185.286,04	315.600,00	1.049.857,44	734.257,44	0,00



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.286,00	103.300,00	103.283,00		-17,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	575.039,00	575.000,00	575.016,00	16,00	16,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,48	0,00	12.858,36	12.858,36	12.858,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	829.642,52	801.500,00	884.957,29	83.457,29	83.457,29
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.512.257,00	1.475.800,00	1.576.124,65	96.324,65	96.324,65
11 Personalaufwendungen	-86.468,22	-88.000,00	-87.549,05	450,95	450,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.460,33	-781.300,00	-786.498,39	-5.198,39	-5.198,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.796.843,00	-1.792.300,00	-1.792.243,00	57,00	57,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,68	-100,00	-2,56	97,44	97,44
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.544.845,23	-2.661.700,00	-2.666.293,00	-4.593,00	-4.593,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.032.588,23	-1.181.900,00	-1.090.168,35	91.731,65	91.731,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-1.032.588,23	-1.181.900,00	-1.090.168,35	91.731,65	91.731,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.032.588,23	-1.181.900,00	-1.090.168,35	91.731,65	91.731,65
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.032.588,23	-1.181.900,00	-1.090.168,35	91.731,65	91.731,65



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
13 Natur- und Landschaftspflege					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,00	2.000,00	2.033,00	33,00	33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.210,00	12.000,00	12.540,00	540,00	540,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.089,58	14.000,00	14.573,00	573,00	573,00
11 Personalaufwendungen	-4.551,15	-4.600,00	-4.359,55	240,45	240,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.781,31	-38.100,00	-39.029,02	-929,02	-929,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400,00	-4.414,00	-14,00	-14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,97	-300,00	-146,77	153,23	153,23
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.857,43	-47.400,00	-47.949,34	-549,34	-549,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	23,66	23,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	23,66	23,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	23,66	23,66
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-31.767,85	-33.400,00	-33.376,34	23,66	23,66



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
14 Umweltschutz					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.764,43	-2.600,00	-2.765,93	-1.65,93	-1.65,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.764,43	-2.600,00	-2.765,93	-1.65,93	-1.65,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.764,43	-2.600,00	-2.765,93	-1.65,93	-1.65,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-2.764,43	-2.600,00	-2.765,93	-1.65,93	-1.65,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.764,43	-2.600,00	-2.765,93	-1.65,93	-1.65,93
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.764,43	-2.600,00	-2.765,93	-1.65,93	-1.65,93



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015					
15 Wirtschaft und Tourismus					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.885,03	17.000,00	17.000,00	17.684,34	684,34
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.987,25	9.700,00	10.080,53	380,53	380,53
5. Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.593,93	5.350,00	5.630,36	280,36	280,36
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	43.932,21	32.050,00	33.395,23	1.345,23	1.345,23
11 Personalaufwendungen	-40.350,90	-42.300,00	-42.475,62	-175,62	-175,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.750,34	-26.250,00	-28.455,82	-2.205,82	-2.205,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.062,03	0,00	-621,84	-621,84	-621,84
15 Transferaufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,32	-2.680,00	-2.341,26	338,74	338,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.720,59	-71.430,00	-74.094,54	-2.664,54	-2.664,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.788,38	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31	-1.319,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-41.788,38	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31	-1.319,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.788,38	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31	-1.319,31
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-41.788,38	-39.380,00	-40.699,31	-1.319,31	-1.319,31



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.372.439,02	9.285.300,00	10.111.653,22	826.353,22			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.208,66	3.674.000,00	3.624.837,66	-49.162,34			
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	222,42	0,00	171,29	171,29			
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Sonstige ordentliche Erträge	546.454,01	519.000,00	580.495,56	61.495,56			
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Ordentliche Erträge	13.129.324,11	13.478.300,00	14.317.157,73	838.857,73			
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
15 Transferaufwendungen	-7.067.253,14	-7.155.000,00	-7.264.970,75	-109.970,75			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.831,75	-40.000,00	4.730,59	44.730,59			
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.107.084,89	-7.195.000,00	-7.260.240,16	-65.240,16			
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.022.239,22	6.283.300,00	7.056.917,57	773.617,57			
19 Finanzerträge	1.671,65	2.500,00	132,16	-2.367,84			
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-551.757,57	-536.000,00	-517.997,41	18.002,59			
21 FINANZERGEBNIS	-550.085,92	-533.500,00	-517.865,25	15.634,75			
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.472.153,30	5.749.800,00	6.539.052,32	789.252,32			
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00			
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.000,00	0,00	0,00	0,00			
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.457.153,30	5.749.800,00	6.539.052,32	789.252,32			
27 Etr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 ERGEBNIS	5.457.153,30	5.749.800,00	6.539.052,32	789.252,32			



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
01-01-01 Politische Gremien						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-43.726,46	-43.200,00	-42.040,83	1.159,17		
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-269,98	-1.400,00	-261,99	1.138,01		
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Sonstige Auszahlungen	-116.842,22	-120.800,00	-111.261,64	9.538,36		
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.838,66	-165.400,00	-153.564,46	11.835,54		
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-160.838,66	-165.400,00	-153.564,46	11.835,54		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
10 Personalauszahlungen	-152.743,96	-152.500,00	-153.167,44	-667,44		
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-246,35	-1.800,00	-596,27	1.203,73		
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Sonstige Auszahlungen	-13.679,46	-15.560,00	-14.654,76	905,24		
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.669,77	-169.860,00	-168.418,47	1.441,53		
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-166.489,77	-169.860,00	-168.403,47	1.456,53		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00		



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.241,54	190,80	190,80	190,80	190,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686,54	0,00	620,80	620,80	620,80
10 Personalauszahlungen	-234.022,06	-254.300,00	-238.969,53	-238.969,53	-238.969,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.373,32	-20.600,00	-33.472,22	-33.472,22	-33.472,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-152.484,66	-227.650,00	-146.893,28	-146.893,28	-146.893,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.880,04	-502.550,00	-419.335,03	-419.335,03	-419.335,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-413.193,50	-502.550,00	-418.714,23	-418.714,23	-418.714,23
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.287,28	-18.000,00	-2.188,22	-2.188,22	-2.188,22
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-12.287,28	-18.000,00	-2.188,22	-2.188,22	-2.188,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.287,28	-18.000,00	-2.188,22	-2.188,22	-2.188,22



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
01-02-02 Bauhof					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.827,75	0,00	0,00	778,56	778,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827,75	0,00	0,00	1.989,56	1.989,56
10 Personalauszahlungen	-811.137,39	-831.100,00	-831.100,00	-835.798,98	-835.798,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-149.895,99	-140.900,00	-140.900,00	-129.568,17	-129.568,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.088,72	-18.000,00	-18.000,00	-19.449,07	-19.449,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.122,10	-950.000,00	-950.000,00	-984.816,22	-984.816,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-981.294,35	-950.000,00	-950.000,00	-982.826,66	-982.826,66
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.877,84	-15.000,00	-15.000,00	-6.291,63	-6.291,63
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.877,84	-15.000,00	-15.000,00	-6.291,63	-6.291,63
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.117,84	-15.000,00	-15.000,00	-6.291,63	-6.291,63



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.273,55	0,00	13.798,46	13.798,46	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.273,55	0,00	13.798,46	13.798,46	0,00
10 Personalauszahlungen	-121.597,65	-85.500,00	-110.704,31	-25.204,31	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-477.199,27	-495.400,00	-608.425,61	-113.025,61	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	975,00	-3.800,00	-3.053,40	746,60	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.441,17	-34.200,00	-25.744,92	8.455,08	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.263,09	-618.900,00	-747.928,24	-129.028,24	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-603.989,54	-618.900,00	-734.129,78	-115.229,78	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.321,24	-20.000,00	-21.736,72	-1.736,72	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.321,24	-20.000,00	-21.736,72	-1.736,72	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.321,24	-20.000,00	-21.736,72	-1.736,72	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-139.148,50	0,00	84.587,75	84.587,75	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	100,00	25,00	25,00	-75,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	27.882,26	15.000,00	24.874,46	9.874,46	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.097,24	15.100,00	109.487,21	94.387,21	0,00
10 Personalauszahlungen	-230.807,53	-233.900,00	-234.176,41	-276,41	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.700,00	-4.400,00	-8.009,44	-3.609,44	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.513,95	-4.800,00	-3.895,23	904,77	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.021,48	-243.100,00	-246.081,08	-2.981,08	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-350.116,72	-228.000,00	-136.593,87	91.406,13	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung						
1	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.771,89	2.771,89	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.771,89	2.771,89	2.771,89
10 Personalauszahlungen	-6.543,78	-8.200,00	-8.200,00	-6.945,10	-6.945,10	1.254,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-86.414,53	-125.500,00	-125.500,00	-106.750,92	-106.750,92	18.749,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.958,31	-133.700,00	-133.700,00	-113.696,02	-113.696,02	20.003,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-92.958,31	-133.700,00	-133.700,00	-110.924,13	-110.924,13	22.775,87
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	251,64	251,64	0,00	326,31	326,31	326,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.713,51	66.713,51	60.000,00	62.616,13	62.616,13	2.616,13
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.969,23	5.969,23	0,00	6.263,83	6.263,83	6.263,83
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.934,38	72.934,38	60.000,00	69.206,27	69.206,27	9.206,27
10 Personalauszahlungen	-95.665,93	-95.665,93	-101.800,00	-100.377,56	-100.377,56	1.422,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-155.435,28	-155.435,28	-162.600,00	-130.934,24	-130.934,24	31.665,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.777,91	-15.777,91	-13.200,00	-16.907,55	-16.907,55	-3.707,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.879,12	-266.879,12	-277.600,00	-248.219,35	-248.219,35	29.380,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-193.944,74	-193.944,74	-217.600,00	-179.013,08	-179.013,08	38.586,92
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	6.650,00	6.650,00	0,00	62.525,00	62.525,00	62.525,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.650,00	6.650,00	0,00	62.525,00	62.525,00	62.525,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-12.413,80	-12.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.665,28	-4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-311,85	-311,85	0,00	-202,30	-202,30	-202,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.390,93	-17.390,93	0,00	-202,30	-202,30	-202,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	-10.740,93	-10.740,93	0,00	62.322,70	62.322,70	62.322,70



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs- Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.451,71	19.000,00	8.624,75	-10.375,25	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,44	300,00	659,15	359,15	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.333,35	2.300,00	1.242,00	-1.058,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.378,48	21.600,00	10.525,90	-11.074,10	
10 Personalauszahlungen	-94.251,83	-94.300,00	-96.292,20	-1.992,20	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.618,98	-12.800,00	-15.323,83	-2.523,83	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.956,52	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-484,00	-3.500,00	-620,14	2.879,86	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.311,33	-114.100,00	-112.236,17	1.863,83	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-91.932,85	-92.500,00	-101.710,27	-9.210,27	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.751,75	0,00	-92,01	-92,01	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.751,75	0,00	-92,01	-92,01	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.751,75	0,00	-92,01	-92,01	



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs- Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.629,86	5.000,00	7.800,14	2.800,14	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-11,66	-11,66	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.251,78	6.000,00	14.022,96	8.022,96	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.436,94	11.000,00	21.811,44	10.811,44	
10 Personalauszahlungen	-18.441,73	-18.200,00	-18.746,79	-546,79	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.876,65	-151.200,00	-150.779,97	420,03	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-94.429,33	-87.300,00	-100.660,39	-3.360,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.747,71	-266.700,00	-270.187,15	-3.487,15	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-236.310,77	-255.700,00	-248.375,71	7.324,29	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.978,27	-315.000,00	-24.984,65	290.015,35	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-372.538,34	-353.500,00	-44.723,61	308.776,39	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-383.516,61	-668.500,00	-69.708,26	598.791,74	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-383.516,61	-668.500,00	-69.708,26	598.791,74	



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015			
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.577,85	72.000,00	62.966,41	-9.033,59	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,80	900,00	445,00	-455,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.764,78	0,00	307,61	307,61	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.959,43	72.900,00	63.719,02	-9.180,98	
10 Personalauszahlungen	-114.496,30	-115.700,00	-121.883,48	-6.183,48	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.319,14	-45.400,00	-39.675,12	5.724,88	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.796,92	-900,00	-1.101,70	-201,70	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.612,36	-162.000,00	-162.660,30	-660,30	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-87.652,93	-89.100,00	-98.941,28	-9.841,28	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-650,74	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015			
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.170,48	84.900,00	86.707,65	1.807,65	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.887,65	28.000,00	27.039,75	-960,25	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	140,00	140,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.262,84	0,00	1.543,21	1.543,21	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.397,04	1.397,04	
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.335,97	112.900,00	116.827,65	3.927,65	
10 Personalauszahlungen	-217.494,06	-180.300,00	-175.085,05	5.214,95	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-615.092,62	-787.700,00	-563.050,59	224.649,41	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-141.584,97	-147.300,00	-143.494,99	3.805,01	
15 Sonstige Auszahlungen	-68.876,54	-100.250,00	-59.620,28	40.629,72	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.048,19	-1.215.550,00	-941.250,91	274.299,09	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-930.712,22	-1.102.650,00	-824.423,26	278.226,74	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.693,64	-31.300,00	-11.602,00	19.698,00	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.693,64	-31.300,00	-11.602,00	19.698,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.693,64	-31.300,00	-11.602,00	19.698,00	



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und I					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	0,00	-157,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.430,97	500,00	372,92	-127,08	-127,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.673,57	1.900,00	1.615,52		-284,48
10 Personalauszahlungen	-28.685,50	-30.200,00	-30.486,57		-286,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.732,80	-40.200,00	-25.180,50	15.019,50	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.922,60	-12.000,00	-2.922,60	9.077,40	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.087,12	-1.000,00	-250,00	750,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.428,02	-83.400,00	-58.839,67		24.560,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-64.754,45	-81.500,00	-57.224,15		24.275,85
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
05-01-01 Soziale Leistungen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.417,51	173.000,00	695.642,90	522.642,90	-2.243,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.095,62	0,00	-2.243,36	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.266,79	70.000,00	126.522,64	56.522,64	6.796,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.527,49	0,00	6.796,64	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.307,41	243.000,00	826.718,82		583.718,82
10 Personalauszahlungen	-110.083,55	-113.100,00	-129.717,62	-16.617,62	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-188.528,66	-181.700,00	-524.757,09	-343.057,09	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-311.990,98	-449.000,00	-784.396,73	-335.396,73	-4.148,29
15 Sonstige Auszahlungen	-4.274,80	-3.000,00	-7.148,29		
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.877,99	-746.800,00	-1.446.019,73		-699.219,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-449.570,58	-503.800,00	-619.300,91		-115.500,91
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65	-40.696,65	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65		-40.696,65
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65		-40.696,65



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen					
1	Ergebnis des Vorjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.292,58	604.000,00	617.410,12	13.410,12	13.410,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	505,89	0,00	-492,24	-492,24	-492,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.258,82	97.200,00	88.630,04	-8.569,96	-8.569,96
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.150,34	20.300,00	37.194,82	16.894,82	16.894,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.207,63	721.500,00	742.742,74	21.242,74	21.242,74
10 Personalauszahlungen	-675.412,97	-714.500,00	-731.122,49	-16.622,49	-16.622,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.156,18	-118.600,00	-65.298,31	53.301,69	53.301,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-101.947,77	-110.000,00	-100.231,19	9.768,81	9.768,81
15 Sonstige Auszahlungen	-7.022,77	-10.400,00	-6.524,63	3.875,37	3.875,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.539,69	-953.500,00	-903.176,62	50.323,38	50.323,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-179.332,06	-232.000,00	-160.433,88	71.566,12	71.566,12
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.640,33	-25.200,00	-13.890,76	11.309,24	11.309,24
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.640,33	-25.200,00	-13.890,76	11.309,24	11.309,24
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.640,33	-25.200,00	-13.890,76	11.309,24	11.309,24



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien					
1	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.743,00	76.500,00	81.537,25	5.037,25	5.037,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856,20	4.000,00	1.941,00	-2.059,00	-2.059,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763,70	500,00	0,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.362,90	81.000,00	83.478,25	2.478,25	2.478,25
10 Personalauszahlungen	-146.978,92	-151.800,00	-125.489,49	26.310,51	26.310,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.083,52	-16.400,00	-17.834,74	-1.434,74	-1.434,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.676,87	-6.500,00	-4.815,67	1.864,33	1.864,33
15 Sonstige Auszahlungen	-4.723,14	-4.200,00	-3.229,38	970,62	970,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.462,45	-178.900,00	-151.369,28	27.530,72	27.530,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-94.099,55	-97.900,00	-67.891,03	30.008,97	30.008,97
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.533,08	-8.000,00	-4.888,21	3.111,79	3.111,79
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.533,08	-8.000,00	-4.888,21	3.111,79	3.111,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.533,08	-8.000,00	-4.269,21	3.730,79	3.730,79



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.890,85	25.400,00	23.299,25	-2.100,75	-2.100,75	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.952,59	21.100,00	12.108,76	-8.991,24	-8.991,24	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.843,44	46.500,00	35.408,01	-11.091,99	-11.091,99	0,00
10 Personalauszahlungen	-83.019,16	-80.000,00	-79.976,79	23,21	23,21	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-212.314,62	-271.150,00	-227.195,72	43.954,28	43.954,28	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.059,03	-30.000,00	-6.900,59	23.099,41	23.099,41	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.525,25	-16.150,00	-14.879,27	1.270,73	1.270,73	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.918,06	-397.300,00	-328.952,37	68.347,63	68.347,63	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-299.074,62	-350.800,00	-293.544,36	57.255,64	57.255,64	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-797,53	-4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-797,53	-4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-797,53	-4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-87.820,74	-90.100,00	-90.100,00	-26,00	-26,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.730,04	-19.000,00	-5.407,06	13.592,94	13.592,94	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.943,78	-109.100,00	-95.533,06	13.566,94	13.566,94	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-99.943,78	-109.100,00	-95.533,06	13.566,94	13.566,94	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
10-01-01 Bauen und Wohnen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs- Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,00	8.000,00	4.562,91	-3.437,09	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.956,00	8.000,00	4.562,91	-3.437,09	0,00
10 Personalauszahlungen	-44.788,70	-45.500,00	-43.078,16	2.421,84	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-325,50	1.174,50	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.788,70	-47.000,00	-43.403,66	3.596,34	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.832,70	-39.000,00	-38.840,75	159,25	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs- Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.173,00	0,00	0,00	68.903,00	68.903,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.620.124,93	2.395.200,00	2.570.618,15	175.418,15	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.580,13	5.000,00	4.914,60	-85,40	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0,00	339,26	339,26	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.736.878,06	2.400.200,00	2.644.775,01	244.575,01	0,00
10 Personalauszahlungen	-127.762,01	-129.600,00	-123.978,22	5.621,78	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-882.231,27	-1.020.200,00	-803.473,92	216.726,08	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-115.037,45	-111.400,00	-113.101,61	-1.701,61	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125.030,73	-1.261.200,00	-1.040.553,75	220.646,25	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.611.847,33	1.139.000,00	1.604.221,26	465.221,26	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-239.180,45	-943.700,00	-665.842,93	277.857,07	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-762,89	0,00	-533,58	-533,58	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-245.517,30	-943.700,00	-666.376,51	277.323,49	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-245.517,30	-943.700,00	-666.376,51	277.323,49	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
11-02-01 Abfallwirtschaft						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	737.509,23	751.600,00	779.924,43	28.324,43	28.324,43	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119,18	26.900,00	14.050,38	-12.849,62	-12.849,62	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.628,41	778.500,00	793.974,81	15.474,81	15.474,81	0,00
10 Personalauszahlungen	-32.968,88	-32.800,00	-33.739,48	-939,48	-939,48	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-733.310,61	-784.800,00	-719.608,16	65.191,84	65.191,84	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.279,49	-817.600,00	-753.347,64	64.252,36	64.252,36	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.651,08	-39.100,00	40.627,17	79.727,17	79.727,17	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßen						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.339,87	0,00	0,00	12.258,36	12.258,36	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.339,87	0,00	0,00	12.258,36	12.258,36	0,00
10 Personalauszahlungen	-86.423,14	-88.000,00	-87.684,52	315,48	315,48	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-603.463,48	-731.800,00	-681.417,57	50.382,43	50.382,43	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.657,74	-819.800,00	-769.102,09	50.697,91	50.697,91	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-683.317,87	-819.800,00	-756.843,73	62.956,27	62.956,27	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-73.400,00	-18.285,00	55.115,00	55.115,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-78.400,00	-18.285,00	60.115,00	60.115,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-78.400,00	-18.285,00	60.115,00	60.115,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
1	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.050,23	-28.400,00	-21.569,05	6.830,95	6.830,95	6.830,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-302,56	0,00	-2,56	-2,56	-2,56	-2,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.352,79	-28.400,00	-21.571,61	6.828,39	6.828,39	6.828,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.352,79	-28.400,00	-21.571,61	6.828,39	6.828,39	6.828,39
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015						
1	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-19,50	0,00	0,00	19,50	19,50	19,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.965,00	12.000,00	12.000,00	13.035,00	1.035,00	1.035,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.792,08	12.000,00	12.000,00	13.054,50	1.054,50	1.054,50
10 Personalauszahlungen	-4.549,48	-4.600,00	-4.600,00	-4.355,90	244,10	244,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.294,82	-35.900,00	-35.900,00	-38.061,99	-2.161,99	-2.161,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-110,97	0,00	0,00	-146,77	-146,77	-146,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.955,27	-40.500,00	-40.500,00	-42.564,66	-2.064,66	-2.064,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.163,19	-28.500,00	-28.500,00	-29.510,16	-1.010,16	-1.010,16
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
14-01-01 Umweltschutz					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.759,09	-2.600,00	-2.781,37	-181,37	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759,09	-2.600,00	-2.781,37	-181,37	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.759,09	-2.600,00	-2.781,37	-181,37	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.289,00	0,00	17.062,50	17.062,50	17.062,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.063,24	8.000,00	10.072,55	2.072,55	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.563,83	2.000,00	5.630,36	3.630,36	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.916,07	10.000,00	32.765,41	22.765,41	
10 Personalauszahlungen	-40.749,26	-42.300,00	-42.424,82	-124,82	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.250,58	-3.100,00	-29.274,65	-26.174,65	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-2.584,24	-3.980,00	-2.375,49	1.604,51	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.784,08	-49.380,00	-74.274,96	-24.894,96	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.868,01	-39.380,00	-41.509,55	-2.129,55	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.819,03	0,00	-394,84	-394,84	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.819,03	0,00	-394,84	-394,84	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-558,03	0,00	-394,84	-394,84	



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.243.927,38	9.285.300,00	10.189.699,59	904.399,59	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.208,66	3.624.000,00	3.624.837,66	837,66	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	273,55	0,00	171,29	171,29	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	547.336,96	519.000,00	551.553,23	32.553,23	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.771,65	2.500,00	664,58	-1.835,42	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.003.518,20	13.430.800,00	14.366.926,35	936.126,35	
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-571.492,04	-539.000,00	-517.997,41	21.002,59	
14 Transferauszahlungen	-7.013.516,08	-7.155.000,00	-7.209.515,42	-54.515,42	
15 Sonstige Auszahlungen	-20.83	0,00	-38.411,80	-38.411,80	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.585.028,95	-7.694.000,00	-7.765.924,63	-71.924,63	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.418.489,25	5.736.800,00	6.601.001,72	864.201,72	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.049.596,73	1.056.000,00	1.064.448,47	8.448,47	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	71.265,42	0,00	23.376,09	23.376,09	
22 Sonst. Investitionszahlungen	3.415,46	0,00	1.370,30	1.370,30	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.124.277,61	1.056.000,00	1.089.194,86	33.194,86	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Ausz. v. aktiverbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.124.277,61	1.056.000,00	1.089.194,86	33.194,86	



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
01 Innere Verwaltung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-139.148,50	0,00	84.587,75	84.587,75	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	420,64	100,00	351,31	251,31	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.158,51	60.000,00	64.257,13	4.257,13	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.492,07	0,00	23.818,54	23.818,54	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	27.882,26	15.000,00	24.874,46	9.874,46	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.195,02	75.100,00	197.889,19	122.789,19	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.696.244,76	-1.710.500,00	-1.722.180,16	-11.680,16	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-477.199,27	-495.400,00	-608.425,61	-113.025,61	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-337.945,92	-335.500,00	-305.895,73	29.604,27	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-429.242,62	-559.710,00	-445.557,37	114.152,63	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.940.632,57	-3.101.110,00	-3.082.056,87	19.051,13	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.962.827,59	-3.026.010,00	-2.884.169,68	141.840,32	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	12.410,00	0,00	62.525,00	62.525,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.410,00	0,00	62.525,00	62.525,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-12.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.476,97	-33.000,00	-8.682,15	24.317,85	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.321,24	-20.000,00	-21.736,72	-1.736,72	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-55.877,29	-53.000,00	-30.418,87	22.581,13	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	-43.467,29	-53.000,00	32.106,13	85.106,13	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
02 Sicherheit und Ordnung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.659,42	96.000,00	79.391,30	-16.608,70	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,24	1.200,00	1.092,49	-107,51	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.772,54	6.000,00	14.330,57	8.330,57	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.333,35	2.300,00	1.242,00	-1.058,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.774,85	105.500,00	96.056,36	-9.443,64	0,00
10 Personalauszahlungen	-227.189,86	-228.200,00	-236.922,47	-8.722,47	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.814,77	-209.400,00	-205.778,92	3.621,08	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.956,52	-3.500,00	-102.382,23	-98,71	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-107.710,25	-101.700,00	-102.382,23	-682,23	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.671,40	-542.800,00	-545.083,62	-2.283,62	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-415.896,55	-437.300,00	-449.027,26	-11.727,26	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-10.978,27	-315.000,00	-24.984,65	290.015,35	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-374.940,83	-353.500,00	-44.815,62	308.684,38	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-385.919,10	-668.500,00	-69.800,27	598.699,73	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	-385.919,10	-668.500,00	-69.800,27	598.699,73	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
03 Schulträgeraufgaben					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.170,48	84.900,00	86.707,65	1.807,65	-1.807,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.887,65	28.000,00	27.039,75	-960,25	-960,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.262,84	0,00	1.543,21	-1.543,21	-1.543,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.397,04	1.397,04	1.397,04
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.335,97	112.900,00	116.827,65	3.927,65	3.927,65
10 Personalauszahlungen	-217.494,06	-180.300,00	-175.085,05	5.214,95	5.214,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-615.092,62	-787.700,00	-563.050,59	224.649,41	224.649,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-141.584,97	-147.300,00	-143.494,99	3.805,01	3.805,01
15 Sonstige Auszahlungen	-68.876,54	-100.250,00	-59.620,28	40.629,72	40.629,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.048,19	-1.215.550,00	-941.250,91	274.299,09	274.299,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-930.712,22	-1.102.650,00	-824.423,26	278.226,74	278.226,74
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.693,64	-31.300,00	-11.602,00	19.698,00	19.698,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.693,64	-31.300,00	-11.602,00	19.698,00	19.698,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	-8.693,64	-31.300,00	-11.602,00	19.698,00	19.698,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
04 Kultur und Wissenschaft					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	-157,40	-157,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.430,97	500,00	372,92	-127,08	-127,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.673,57	1.900,00	1.615,52	-284,48	-284,48
10 Personalauszahlungen	-28.685,50	-30.200,00	-30.486,57	-286,57	-286,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.732,80	-40.200,00	-25.180,50	15.019,50	15.019,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.922,60	-12.000,00	-2.922,60	9.077,40	9.077,40
15 Sonstige Auszahlungen	-1.087,12	-1.000,00	-250,00	750,00	750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.429,02	-83.400,00	-58.839,67	24.560,33	24.560,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-64.754,45	-81.500,00	-57.224,15	24.275,85	24.275,85
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
05 Soziale Leistungen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.417,51	173.000,00	695.642,90	522.642,90	522.642,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.095,62	0,00	-2.243,36	-2.243,36	-2.243,36
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.266,79	70.000,00	126.522,64	56.522,64	56.522,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.527,49	0,00	6.796,64	6.796,64	6.796,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.307,41	243.000,00	826.718,82	583.718,82	583.718,82
10 Personalauszahlungen	-110.083,55	-113.100,00	-129.717,62	-16.617,62	-16.617,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-188.528,66	-181.700,00	-524.757,09	-343.057,09	-343.057,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-311.990,98	-449.000,00	-784.396,73	-335.396,73	-335.396,73
15 Sonstige Auszahlungen	-4.274,80	-3.000,00	-7.148,29	-4.148,29	-4.148,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.877,99	-746.800,00	-1.446.019,73	-699.219,73	-699.219,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-449.570,58	-503.800,00	-619.300,91	-115.500,91	-115.500,91
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65	-40.696,65	-40.696,65
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65	-40.696,65	-40.696,65
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65	-40.696,65	-40.696,65



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.035,58	680.500,00	698.947,37	18.447,37	18.447,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	505,89	0,00	-492,24	-492,24	-492,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.115,02	101.200,00	90.571,04	-10.628,96	-10.628,96
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.914,04	20.800,00	37.194,82	16.394,82	16.394,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.570,53	802.500,00	826.220,99	23.720,99	23.720,99
10 Personalauszahlungen	-822.391,89	-866.300,00	-856.611,98	-9.688,02	-9.688,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-139.239,70	-135.000,00	-83.133,05	51.866,95	51.866,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-108.624,64	-116.500,00	-105.046,86	11.453,14	11.453,14
15 Sonstige Auszahlungen	-11.745,91	-14.600,00	-9.754,01	4.845,99	4.845,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.002,14	-1.132.400,00	-1.054.545,90	77.854,10	77.854,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-273.431,61	-329.900,00	-228.324,91	101.575,09	101.575,09
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.173,41	-33.200,00	-18.778,97	14.421,03	14.421,03
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.173,41	-33.200,00	-18.778,97	14.421,03	14.421,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	-13.173,41	-33.200,00	-18.778,97	15.040,03	15.040,03



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
08 Sportförderung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.890,85	25.400,00	23.299,25	-2.100,75	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.952,59	21.100,00	12.108,76	-8.991,24	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.843,44	46.500,00	35.408,01	-11.091,99	
10 Personalauszahlungen	-83.019,16	-80.000,00	-79.976,79	23,21	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-212.314,62	-271.150,00	-227.195,72	43.954,28	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.059,03	-30.000,00	-6.900,59	23.099,41	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.525,25	-16.150,00	-14.879,27	1.270,73	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.918,06	-397.300,00	-328.952,37	68.347,63	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-299.074,62	-350.800,00	-293.544,36	57.255,64	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-797,53	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-797,53	-4.000,00	0,00	4.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-797,53	-4.000,00	0,00	4.000,00	



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	-87.820,74	-90.100,00	-90,126,00	-26,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.730,04	-19.000,00	-5,407,06	13.592,94	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.943,78	-109.100,00	-95.533,06	13.566,94	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-99.943,78	-109.100,00	-95.533,06	13.566,94	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
10 Bauen und Wohnen					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,00	8.000,00	4.562,91	-3.437,09	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.956,00	8.000,00	4.562,91	-3.437,09	
10 Personalauszahlungen	-44.788,70	-45.500,00	-43.078,16	2.421,84	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-325,50	1.174,50	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.788,70	-47.000,00	-43.403,66	3.596,34	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.832,70	-39.000,00	-38.840,75	159,25	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
11 Ver- und Entsorgung					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.173,00	0,00	0,00	68.903,00	68.903,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.357.634,16	3.146.800,00	3.350.542,58	203.742,58	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119,18	26.900,00	14.050,38	-12.849,62	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.580,13	5.000,00	4.914,60	-85,40	
7 Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0,00	339,26	339,26	
8 Zinsen und sonst. Finanzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.488.506,47	3.178.700,00	3.438.749,82	260.049,82	
10 Personalauszahlungen	-160.730,89	-162.400,00	-157.717,70	4.682,30	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.615.541,88	-1.805.000,00	-1.523.082,08	281.917,92	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-115.037,45	-111.400,00	-113.101,61	-1.701,61	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891.310,22	-2.078.800,00	-1.793.901,39	284.896,61	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.597.196,25	1.099.900,00	1.644.848,43	544.948,43	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-239.180,45	-943.700,00	-665.842,93	277.857,07	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-762,89	0,00	-533,58	-533,58	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-245.517,30	-943.700,00	-666.376,51	277.323,49	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGK.	-245.517,30	-943.700,00	-666.376,51	277.323,49	



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.339,87	0,00	12.258,36	12.258,36	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.339,87	0,00	12.258,36	12.258,36	315,48
10 Personalauszahlungen	-86.423,14	-86.000,00	-87.684,52	-87.684,52	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-626.513,71	-760.200,00	-702.986,62	-702.986,62	57.213,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.073,68	0,00	-2,56	-2,56	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.010,53	-848.200,00	-790.673,70	-790.673,70	57.526,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-706.670,66	-848.200,00	-778.415,34	-778.415,34	69.784,66
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-73.400,00	-18.285,00	-18.285,00	55.115,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-83.000,00	-18.285,00	-18.285,00	64.715,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-83.000,00	-18.285,00	-18.285,00	64.715,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
13 Natur- und Landschaftspflege					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-19,50	0,00	0,00	19,50	19,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.965,00	12.000,00	13.035,00	13.035,00	1.035,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.792,08	12.000,00	13.054,50	13.054,50	1.054,50
10 Personalauszahlungen	-4.549,48	-4.600,00	-4.355,90	-4.355,90	244,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.294,82	-35.900,00	-38.061,99	-38.061,99	-2.161,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-110,97	0,00	-146,77	-146,77	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.955,27	-40.500,00	-42.564,66	-42.564,66	-2.064,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.163,19	-28.500,00	-29.510,16	-29.510,16	-1.010,16
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
14 Umweltschutz					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.759,09	-2.600,00	-2.781,37	-181,37	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759,09	-2.600,00	-2.781,37	-181,37	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.759,09	-2.600,00	-2.781,37	-181,37	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015					
15 Wirtschaft und Tourismus					
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Vergleichs-Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015	
1					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.289,00	0,00	17.062,50	17.062,50	17.062,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.063,24	8.000,00	10.072,55	2.072,55	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.563,83	2.000,00	5.630,36	3.630,36	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.916,07	10.000,00	32.765,41	22.765,41	
10 Personalauszahlungen	-40.749,26	-42.300,00	-42.424,82	-124,82	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.250,58	-3.100,00	-29.274,65	-26.174,65	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-2.584,24	-3.980,00	-2.375,49	1.604,51	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.784,08	-49.380,00	-74.274,96	-24.894,96	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.868,01	-39.380,00	-41.509,55	-2.129,55	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.819,03	0,00	-394,84	-394,84	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. 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 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.819,03	0,00	-394,84	-394,84	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-558,03	0,00	-394,84	-394,84	



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2015						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.243.927,38	9.285.300,00	10.189.699,59	904.399,59		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.208,66	3.624.000,00	3.624.837,66	837,66		
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	273,55	0,00	171,29	171,29		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 Sonstige Einzahlungen	547.336,96	519.000,00	551.553,23	32.553,23		
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	1.771,65	2.500,00	664,58	-1.835,42		
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.003.518,20	13.430.800,00	14.366.926,35	936.126,35		
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-571.492,04	-539.000,00	-517.997,41	21.002,59		
14 Transferauszahlungen	-7.013.516,08	-7.155.000,00	-7.209.515,42	-54.515,42		
15 Sonstige Auszahlungen	-20.83	0,00	-38.411,80	-38.411,80		
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.585.028,95	-7.694.000,00	-7.765.924,63	-71.924,63		
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.418.489,25	5.736.800,00	6.601.001,72	864.201,72		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.049.596,73	1.056.000,00	1.064.448,47	8.448,47		
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	71.265,42	0,00	23.376,09	23.376,09		
22 Sonst. Investitionsinzahlungen	3.415,46	0,00	1.370,30	1.370,30		
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.124.277,61	1.056.000,00	1.089.194,86	33.194,86		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Ausz. v. aktiverbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.124.277,61	1.056.000,00	1.089.194,86	33.194,86		



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 01-01-01 Politische Gremien					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
	2014	2015	2015	4	
1	2	3	4	5	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
	2014	2015	2015	4	
1	2	3	4	5	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
		2014	2015			
1	2			4		5
IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.858,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.858,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
1	2	2014	2015	2015	2015	2015
				4		5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.429,28	-13.000,00	-13.000,00	-2.188,22		10.811,78
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.429,28	-13.000,00	-13.000,00	-2.188,22		10.811,78



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 01-02-02 Bauhof						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
		2014	2015			
1	2			4		5
IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.230,22	-9.000,00	-9.000,00	-4.056,55		4.943,45
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.230,22	-9.000,00	-9.000,00	-4.056,55		4.943,45
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
1	2	2014	2015	2015	2015	2015
				4		5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	5.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.647,62	-6.000,00	-6.000,00	-2.235,08		3.764,92
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.112,38	-6.000,00	-6.000,00	-2.235,08		3.764,92



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2		3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.321,24		-20.000,00	-21.736,72	-1.736,72
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-19.321,24		-20.000,00	-21.736,72	-1.736,72



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2		3	4	5
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	2	0,00	3	0,00	4	5
				0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						
IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemanagement	2		3		4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.413,80		0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.665,28		0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)		-17.079,08		0,00		0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2	6.650,00	3	0,00	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-311,85		0,00		-202,30
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)		6.338,15		0,00		62.322,70
						62.525,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2	3	4	5	
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.751,75	0,00	-92,01	-92,01	-92,01
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.751,75	0,00	-92,01	-92,01	-92,01



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2	3	4	5	
IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr					
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-365.986,56	-347.500,00	-37.729,72	-37.729,72	305.770,28
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-365.986,56	-347.500,00	-37.729,72	-37.729,72	305.770,28
IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.978,27	-290.000,00	-547,40	-547,40	289.452,60
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.978,27	-290.000,00	-547,40	-547,40	289.452,60
IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe/Eineckerholzen					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220005 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Borgeln					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220007 - Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220008 - An- und Umbau FWGH Scheidingen					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220009 - Neubau FWGH Berwike/Recklingsen					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
	2014	2015	2015	2015	2015
1	2	3	4	5	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-24.437,25	-24.437,25	562,75
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.551,78	-6.000,00	-6.993,89	-6.993,89	-993,89
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.551,78	-31.000,00	-31.431,14	-31.431,14	-431,14



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
		2014	2015			
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5
IV-0230000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnerangelegenheiten						
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	Ergebnis des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	2014	2015	2015	2015	2015	5
1	2	3	4	5		
	-650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
		2014	2015			
1	2	3	4	5		
IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	-3.272,26	-7.900,00	-4.152,39	3.747,61	3.747,61
IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Weilertal	2014	2015	2015	2015	2015	5
1	2	3	4	5		
	-1.827,84	-8.600,00	-5.970,88	2.629,12		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	-1.827,84	-8.600,00	-5.970,88	2.629,12	2.629,12
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	2014	2015	2015	2015	5
1	2	3	4	5		
	-3.593,54	-14.800,00	-1.478,73	13.321,27		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	-3.593,54	-14.800,00	-1.478,73	13.321,27	13.321,27



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015 Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2	4	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015 Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2	4	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Ellmsen IV-0530001 - Umbau HS Welver					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2	4	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.320,73	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65	-40.696,65
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.320,73	-5.320,73	-5.000,00	-45.696,65	-40.696,65



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	
		2014	2015			
1	2	2014	2015	2015	2015	
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.339,57	-14.700,00	-5.156,54	9.543,46	9.543,46	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.339,57	-14.700,00	-5.156,54	9.543,46	9.543,46	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist		
1	2	2014	2015	2015	2015	
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.300,76	-10.500,00	-8.734,22	1.765,78	1.765,78	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.300,76	-10.500,00	-8.734,22	1.765,78	1.765,78	



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	
		2014	2015			
1	2	2014	2015	2015	2015	
IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen						
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.240,97	0,00	0,00	-619,00	-619,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist		
1	2	2014	2015	2015	2015	
IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist		
1	2	2014	2015	2015	2015	
IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien						
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.292,11	-2.000,00	-4.269,21	-2.269,21	-2.269,21	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.292,11	-2.000,00	-4.269,21	-2.269,21	-2.269,21	



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
	2014	2015	2015	2015	
1					5
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)					
IV-0822001 - Kunstrasenplatz - Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen	-797,53	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-797,53	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	2014	2015	2015	2015	2015
1	2	3	4	5	
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen					
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
	2014	2015	2015	2015	
1	2	3	4	5	
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)					



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015					
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015			
1	2	3	4	5	
IV-1110011 - Erneuerung MW-Kanalisation Scheidlingen, Kreisverkehr					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-54.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110012 - RU Landwehrbach in Scheidlingen, Sanierung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.560,86	-478.000,00	-448.875,50	-448.875,50	29.124,50
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-14.560,86	-478.000,00	-448.875,50	-448.875,50	29.124,50
IV-1110013 - Kanal, Diedrich-Düllmann-Str., Sanierung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,25	-168.300,00	-107.420,84	-107.420,84	60.879,16
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-773,25	-168.300,00	-107.420,84	-107.420,84	60.879,16
IV-1110015 - PW Buchenstr. und Westholz - Fernüberwachung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-2.616,02	-2.616,02	12.383,98
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-2.616,02	-2.616,02	12.383,98
IV-1110016 - San. Kanalnetz Bahnkr. Borgein					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110017 - Systementflechtung Schwefe					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110018 - Sanierung Kanalnetz Borgein					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110019 - Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110020 - Verlängerung der öf. Kanalisation FWG Dinker					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110021 - Hochwasserschutz Eindecke					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110999 - Baumaßnahmen Sonstige MW-Entwässerung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
IV-1111008 - Kanalschluss Heideweg 4, Welver					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111010 - Druckrohrleitung Köhmer Weg / Am Tempel, Vellinghausen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-60.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111011 - Druckrohrleitung Bucherstraße / Schürenholz, Zentralort					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-31.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111014 - PW Schwannemühle, Maschinentechnik					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-79.500,00	-74.210,78	-74.210,78	5.289,22
IV-1111015 - Sägemühlenweg 11, DRL-SW					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
IV-1111016 - Rübenkamp 10, DRL-SW					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IV-1111017 - Bördstraße 25, 27, 29a, DRL-SW					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
		2014	2015			
1	2	3	3	4	5	5
IV-1111018 - Domenkamp 5, DRL-SW						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotzingen (Planung)						
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einicke (Planung)						
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)						
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)						
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1112002 - Regentrückhaltebecken Schießlängen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1112006 - Kanalisation Pappelallee, Flerke						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.122,23	-9.000,00	-8.949,79	-8.949,79	50,21	50,21
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-74.122,23	-9.000,00	-8.949,79	-8.949,79	50,21	50,21
IV-1112007 - RKB, RUB Dinker						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
IV-1112008 - RW-Kanal Eichenstraße						
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1112009 - RW-Kanal Nabelh, Brunnenstr. 10, Kanalhaltung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015	2015
2	2	3	4	5	5	5
1	2	3	4	5	5	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-23.770,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-762,89	0,00	-533,58	-533,58	-533,58	-533,58
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-762,89	-35.000,00	-24.303,58	10.696,42	10.696,42	10.696,42



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	2015
		2014	2015			
1	2	3	3	4	5	5
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreini-						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	
	2014	2015				
1	2	3	4	5		
IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe	0,00	-48.400,00	-16.500,00	31.900,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.400,00	-16.500,00	31.900,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210011 - Gehweg L670 Berwicke - Grunderwerb	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210012 - Brücke über den Soetzbach	0,00	-25.000,00	-1.785,00	23.215,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-1.785,00	23.215,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftsweg	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210014 - Straßenausbau Flurstraße Dinker (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210015 - Neubau Gehweganlage Aulflucht (beitragspflichtige Maßn.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210016 - Straßenausbau Reekstraße Scheidlingen (Grunderwerb)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210017 - Erneuerung Gehweganlage Buchenwald/Hundeteich	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
IV-1210018 - ISEK-Bahnhofsumfeld Welver	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
	2014	2015	2015	2015		
1	2	3	4	5		
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 12-01-02 ÖPNV						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	
	2014	2015				
1	2	3	4	5		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
SALDO (Einzahlungen./ Auszahlungen)					4.600,00	



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist		
	2014	2015	2015	2015	2015	5
1	2	3	4			
IV-1320001 - Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingha, (Planung)						
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist		
	2014	2015	2015	2015	2015	5
1	2	3	4			
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist		
	2014	2015	2015	2015	2015	5
1	2	3	4			
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						5
IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen						
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.261,00		0,00		0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.261,00		0,00		0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	0,00		0,00		0,00	0,00
IV-1510001 - Hütte Wehrnachtsmarkt						
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	-559,03		0,00		-394,84	-394,84
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	-559,03		0,00		-394,84	-394,84



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2015						
Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015		
1						5
Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen						
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.049.596,73		1.056.000,00		1.064.448,47	8.448,47
Sonstige Investitionseinzahlungen	71.265,42		0,00		23.376,09	23.376,09
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)	1.124.277,61		1.056.000,00		1.089.194,86	1.370,30
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen						
SALDO (Einzahlungen./, Auszahlungen)						33.194,86

Gemeinde Welver – Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVSEITE
1. Anlagevermögen	1.653,00 €	1.653,00 €	1. Eigenkapital
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Allgemeine Rücklage
1.2. Sachanlagen	3.520.645,00 €	3.601.798,00 €	1.2. Sonderrücklagen
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.074,15 €	71.074,15 €	1.3. Ausgleichsrücklage
1.2.1.1. Grünflächen	75.431,00 €	75.431,00 €	1.4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
1.2.1.2. Ackerland			
1.2.1.3. Wald, Forsten	367.326,00 €	367.326,00 €	
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.034.476,15 €	4.034.476,15 €	2. Sonderposten
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.576.133,00 €	2.654.844,00 €	2.2. für Zuwendungen
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.255.310,00 €	4.656.741,00 €	2.2. für Beiträge
1.2.2.2. Schulen	314.470,00 €	323.586,00 €	2.3. für den Gebührenaussgleich
1.2.2.3. Wohnbauten	10.858.787,00 €	11.242.309,00 €	2.4. Sonstige Sonderposten
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.004.700,00 €	38.004.700,00 €	3. Rückstellungen
1.2.3. Infrastrukturvermögen	6.121.574,86 €	6.121.574,86 €	3.1. Pensionsrückstellungen
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.631.368,00 €	3.721.458,00 €	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	3.3. Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3.3. Gleisanlagen und Sicherungsanlagen	15.042.618,00 €	15.688.503,00 €	3.4. Sonstige Rückstellungen
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.003.270,00 €	26.701.143,00 €	
1.2.3.5. Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	16.254,00 €	20.534,00 €	
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.815.084,86 €	52.253.212,86 €	4. Verbindlichkeiten
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	4.1. Anleihen
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €	14,00 €	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.052.973,00 €	1.185.641,00 €	4.2.1. von verbundenen Unternehmen
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.224,00 €	467.657,00 €	4.2.2. von Beteiligungen
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	863.089,53 €	143.923,87 €	4.2.3. von Sondervermögen
1.3. Finanzanlagen	2.426.300,53 €	2.426.300,53 €	4.2.4. vom öffentlichen Bereich
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.2.5. vom privaten Kreditmarkt
1.3.2. Beteiligungen	2,00 €	2,00 €	
1.3.3. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	198.353,30 €	176.616,58 €	
1.3.5. Ausleihungen	198.355,30 €	198.355,30 €	
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	27.497,51 €	28.867,81 €	
	27.497,51 €	27.497,51 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung
2. Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	
2.1. Vorräte	0,00 €	0,00 €	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €	0,00 €	
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.794,94 €	71.523,72 €	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.742,27 €	16.109,95 €	
2.2.1.1. Gebühren	154.923,52 €	141.194,82 €	
2.2.1.2. Beiträge	67.688,01 €	116.710,88 €	
2.2.1.3. Steuern	13.183,88 €	10.591,99 €	
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	306.332,62 €	356.125,36 €	
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	227.367,90 €	136.943,88 €	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	2.775,14 €	1.181,60 €	
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
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	632.322,87 €	628.209,33 €	
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	
2.4. Liquide Mittel	3.150.434,02 €	3.138.919,74 €	
	3.150.434,02 €	3.150.434,02 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.103,71 €	27.103,71 €	
	27.103,71 €	27.103,71 €	
Summe Aktiva	78.854.400,61 €	81.549.761,79 €	Summe Passiva
			78.854.400,61 €
			81.549.761,79 €

Anhang
des Jahresabschlusses
der Gemeinde Welper



zum 31.12.2015

Inhaltsverzeichnis:

I. Einleitung

II. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung

- 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- 2. Angaben zu Positionen der Bilanz zum 31.12.2015**
- 3. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2015**
- 4. Angaben zur Finanzrechnung 2015**

III. Kostenrechnende Einrichtungen

IV. Sonstige Angaben

Anlagen:

- Anlage 1: Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015
- Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2015
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015
- Anlage 4: Instandhaltungsrückstellungen zum 31. Dezember 2015
- Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen im Sinne des § 22 GemHVO NRW
- Anlage 6: Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt „Abwasser 2011“

I. Einleitung

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO – legt fest, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen sind.

Anhang

§ 44 GemHVO legt im Einzelnen fest, welche Inhalte dieser Anhang haben muss. Die für die Gemeinde Welver relevanten Inhalte werden im Anschluss erläutert.

Anlagenspiegel

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO NRW ist ein Anlagenspiegel zu erstellen, in dem die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen ist. Zu den Posten sind jeweils die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO zu gliedern. Für diesen Forderungsspiegel ist ein Muster zu § 46 der GemHVO erstellt worden (Anlage 24 zur GemHVO), das Verwendung findet.

Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO ist in seiner Gliederung festgelegt. Ein entsprechendes Muster nach der Anlage 25 zur GemHVO wurde angewendet.

II. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Ermittlung von Wertansätzen für Vermögensgegenstände und Schulden sind insbesondere die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO zu beachten. Erfasst und anschließend bewertet werden die Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die selbstständig verwertbar sind. Die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen ist somit nach wirtschaftlichen und nicht nach zivilrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen.

Vermögensgegenstände, deren wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinander fallen, sind aktuell nicht vorhanden.

Insbesondere sind folgende allgemeine Grundsätze zu beachten:

- a) Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden (Bruttoprinzip).
- b) Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h., auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- c) Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameralen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.

- d) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
- e) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu mindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.
- Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben – Anlage 15 zu § 35 GemHVO – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt worden.
- f) Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen werden, sofern vorhanden, im Anhang erläutert.

Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015, der als Anlage beigefügt ist.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Finanzanlagen

Zum 31.12.2015 setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

Beteiligungen

Hier werden die Mitgliedschaften der Gemeinde Welver beim Sparkassenzweckverband der Sparkasse Soest und beim Zweckverband der KDvZ Citkomm ausgewiesen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe sowie RWE-Aktien, die der Gemeinde im Rahmen der Nachbesserung für die ehemaligen Aktionäre der VEW AG im Haushaltsjahr 2009 zugeteilt wurden.

Ausleihungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile der Gemeinde an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG), der Genossenschaftsanteil an der KoPart eG und die gewährten Arbeitgeberdarlehen zur Wohnungsbauförderung bilanziert.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Hierbei wurden die zweifelhaften Forderungen einzelwertberichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Der Forderungsspiegel ist als Anlage beigefügt. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören ein Kontokorrentguthaben aus der Entwicklungseinlage bei der KDZ Citkomm und die Erstattungsansprüche der Gemeinde nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG).

Die Gliederung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde im Zuge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) geändert. Die Bilanzgliederung und der Forderungsspiegel wurden an das neue Muster der Anlage Nr. 24 i.V.m. § 41 Abs. 2 Nr. 2.2 angepasst.

Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die Bestände zum 31.12.2015 auf den Girokonten der Gemeinde sowie sonstige Einlagen abgebildet. Zum Bilanzstichtag betrug der Bestand an liquiden Mitteln 3.150.434,02 €. Die Herleitung der ausgewiesenen Bestände ist aus der Finanzrechnung ersichtlich.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Unter dieser Position sind die bereits im Dezember 2015 für Januar 2016 überwiesenen Gehälter der Beamten bilanziert.

Passivseite

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist entsprechend dem Muster zu § 41 GemHVO auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus.

Grundsätzlich ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Berücksichtigung der Sonderposten. Als Vorbild dient hier zwar das kaufmännische Rechnungswesen, jedoch wird aufgrund der kommunalen Besonderheiten die Eigenkapitalposition in die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt.

Das Eigenkapital der Gemeinde Welver stellt sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

	Wert zum 31.12.2014 in €	Wert zum 31.12.2015 in €	Veränderung in €
Allgemeine Rücklage	7.690.366,58	7.364.038,73	-326.327,85
Ausgleichsrücklage	491.819,88	0	-491.819,88
Jahresergebnis	-818.147,73	531.595,05	1.349.742,78
Summe	7.364.038,73	7.895.633,78	531.595,05

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten unter Abzug der eingerichteten Ausgleichsrücklage. Die Allgemeine Rücklage kann im Bedarfsfall weiter unterteilt werden.

Gemäß § 43 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (nach Änderung durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) müssen im Jahresabschluss erstmalig Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Im Jahr 2015 sind keine Geschäftsvorfälle aufgetreten, die unter die o.g. Regelung fallen. Es mussten demnach keine erfolgsneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen werden.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist aber nicht Teil der Allgemeinen Rücklage.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies erfordert, sie so zu bemessen, dass die Kommune auch nach ihrer vollständigen Inanspruchnahme noch die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten kann und dies ohne nähere Prüfung der Aufsichtsbehörde erkennbar ist. Dabei ist berücksichtigt worden, dass eine dauernde Verringerung des in der Eröffnungsbilanz erstmalig ausgewiesenen Eigenkapitals letztlich zur bilanziellen Überschuldung der Kommune führt.

In § 75 Abs. 3 GO NRW ist geregelt, dass Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals der Ausgleichsrücklage zugeführt werden dürfen.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Welper hat sich in 2015 wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1.1.2015	491.819,88
Jahresfehlbetrag 2014	491.819,88
Stand 31.12.2015	0

Die Verrechnung des Vorjahresergebnisses mit der Ausgleichsrücklage erfolgte gemäß der Feststellung und der Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses durch den Rat.

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2015 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 531.595,05 €. Auf die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2015 im Anhang bzw. Lagebericht wird verwiesen.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Entsprechend § 43 Abs. 5 GemHVO wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Die Beiträge, die für bereits fertiggestellte Straßen vereinnahmt werden, sind entsprechend den Sonderposten für diese Straßen zuzuführen. Für Straßen, die bisher noch nicht fertiggestellt und als „Anlage im Bau“ bilanziert wurden, sind die Erschließungsbeiträge entsprechend als „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren.

Auch die vom Land gewährten zweckgebundenen Pauschalen für die Bereiche Schule, Sport, Feuerwehr und Investitionen werden als „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert, sofern sie konkreten Maßnahmen noch nicht als Sonderposten zugeordnet werden können.

Bei den ausgewiesenen Sonderposten für den Gebührenaussgleich handelt es sich um entstandene Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte Abfall und Abwasser. Die Überschüsse werden für den Ausgleich der jeweiligen Gebührenrechnungen herangezogen

Die Höhe der Sonderposten beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 auf 43.437.693,52 € (31.12.2014: 45.882.047,92 €).

Rückstellungen

Rückstellungen nach § 36 GemHVO sind für bestimmte Verpflichtungen der Gemeinde in der Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss.

Pensions-/Beihilferückstellungen

Nach § 36 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Der hier bilanzierte Betrag ist durch ein von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Auftrag gegebenes versicherungsmathematisches Gutachten (Heubeck AG) ermittelt worden.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Zusatzversorgungskasse (zvK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen, aus denen sich der Gesamtbetrag ergibt, sind in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthalten und in der Anlage einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind zum 31.12.2015 mit 392.702,95 € ausgewiesen. Die detaillierte Darstellung erfolgt in der Anlage gemäß § 44 GemHVO.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Gebildet wurden Rückstellungen unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, Gleitzeitguthaben und Überstunden der Beschäftigten, Prüfungskosten der Jahresabschlüsse, Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen und für laufende Klageverfahren.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Einzelnen:

	31.12.2015 (in €)
Sonstige Rückstellungen nach	
§ 36 (4), (5) GemHVO NRW	
Urlaub/Überstunden/Gleitzeitguthaben	135
Altersteilzeit	105
Erstattungspflicht § 107 b BeamtVG	193
Rückforderung von Zuwendungen	821
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	135
Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	148
Rückstellung für Pensionen und Beihilfen für die Beamten der KDvZ	298
Kostenbeitrag Clarenbach-Schule	140
Sonstige übrige Rückstellungen	246
	<hr/>
	<u>2.221</u>

Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z. B. aus Krediten für Investitionen oder aus Lieferungen und Leistungen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 11.710.127,12 € (31.12.2014: 12.384.819,63 €). Darüber hinaus wurden im Haushaltsjahr 2015 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) i. H. v. von 1.500.000 € abgebaut. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 liegen keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) mehr vor.

Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO unter Berücksichtigung der Neuerungen des 1. NKF- Weiterentwicklungsgesetzes.

Erhaltene Anzahlungen

Als erhaltene Anzahlungen werden die von Dritten der Gemeinde gewährten Zuwendungen ausgewiesen. Hier handelt es sich um die im Rahmen ihrer Zweckbindung noch nicht verbrauchten bzw. angesparten Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale sowie der Feuer-schutzpauschale. Zudem werden hier geleistete Beiträge Dritter, insbesondere die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, ausgewiesen. Diese werden dann, wenn die Erschließung vollständig abgeschlossen ist, als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gem. § 42 Abs. 3 GemHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten von dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

3. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2015

Im Zentrum des Haushaltswesens steht der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig bedeutet vor allem, einschließlich der Abschreibungen und der erst in späteren Geschäftsjahren zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das heißt, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen; die Ergebnisrechnung gibt den Nachweis hierüber.

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO übertragen. Die Ermächtigungsübertragungen sind aus der gesonderten Anlage zum Anhang ersichtlich.

3.1 Die Ertragsarten der Gesamtergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Gegenüber dem Ergebnisplan konnten hier zusätzliche Erträge i.H.v. rd. 826 T€ verbucht werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Gewerbesteuererträgen i. H. v. rd. 662 T€ und den zusätzlichen Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. rd. 111 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Hier wurden rd. 403 T€ mehr an Erträgen gebucht als vorgesehen.

Die Ursachen hierfür liegen hauptsächlich in den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (208 T€) und in nicht geplanten Bedarfszuweisungen (70 T€).

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge verbucht. Bei den Abwassergebühren ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 174 T€, bei den Abfallgebühren Mehrerträge in Höhe von 19 T€ und Mindererträge bei den Klärschlammgebühren (14 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Verkäufen, Erträge aus Mieten und Pachten sowie Eintrittsgelder. Der hier vorgesehene Planansatz i.H.v. 355 T€ wurde in der Ergebnisrechnung mit 312 T€ um 43 T€ unterschritten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet. In der Ergebnisrechnung konnte ein Betrag i. H. v. 124 T€ (Planansatz 58 T€) verbucht werden. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 66 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Ausgleichszahlungen, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Hier konnten zusätzliche Erträge i.H.v. rd. 371 T€ verbucht werden, die im Wesentlichen aus

Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (147 T€) und nicht zahlungswirksamen sonstigen Erträgen (76 T€) resultieren.

3.2 Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen lagen mit 4.121 T€ um rd. 220 T€ unterhalb der Haushaltsplanungen. Hauptgrund dieser Abweichung sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Hier waren um 346 T€ niedrigere Aufwendungen gegenüber dem vorgesehenen Planansatz zu verzeichnen. Hauptgrund dieser Abweichung sind die deutlich geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten von Investitionsgütern wird dieser Aufwand relativiert.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen

Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

In der Ergebnisrechnung betragen die Transferaufwendungen insgesamt 8.282 T€ Die größten Aufwandspositionen bilden hier die Kreis- und Jugendamtsumlage mit rd. 6.723 T€, die Gewerbesteuerumlage bzw. Gewerbesteuerumlageerhöhung mit insgesamt rd. 297 T€, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche mit rd. 279 T€ sowie die Krankenhausinvestitionsumlage mit rd. 144 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht in vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges. In der Ergebnisrechnung betragen sie insgesamt 1.139 T€ (Planansatz 931 T€).

3.3 Finanzerträge und -aufwendungen

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (518 T€).

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2015 unverändert für den Zweckverband der KDVBZ Citkomm ergeben. Die Gemeinde Welper ist Zweckverbandmitglied der KDVBZ Citkomm. Nach den Bestimmungen des HGB hat die KDVBZ Citkomm die Pensions- und Beihilferückstellungen nur für ihre Beamten gebildet, die ab dem 1.1.1988 in das Beamtenverhältnis übernommen wurden (rd. 375 T€). Durch die Änderung der Eigenbetriebsverordnung im August 2009 ist die KDVBZ Citkomm verpflichtet, spätestens mit der Bilanz 2012 die Pensionsverpflichtungen in voller Höhe auszuweisen (rd. 22 Mio. €). Die bilanzielle Ausweisung der vollen Verpflichtungen hätte eine unzulässige Überschuldung zur Folge. Die Verbandsversammlung hat am 20.06.2012 beschlossen, dass die Verbandsmitglieder eine anteilige Rückstellung bilden, die bei der KDVBZ Citkomm als Forderung bilanziert wird. Der Anteil der Gemeinde Welper wurde vorsorglich einer Rückstellung zugeführt (Bestand zum 31.12.2015: 298 T€).

3.5 Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 531.595,05 T€ ab.

4. Angaben zur Finanzrechnung 2015

Die Bestandsveränderung in der Gesamtfinzrechnung 2015 ergibt eine Erhöhung i. H. v. rd. 20 T€ an liquiden Mitteln.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt rd. 861 T€. Davon entfielen rd. 709 T€ auf Baumaßnahmen, 131 T€ auf den Erwerb von Anlagevermögen und 21 T€ auf den Erwerb von Finanzanlagen.

Die Einzahlungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2011 auf 2.175 T€. Davon war 1.500 T€ Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

III. Kostenrechnende Einrichtungen

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

- Gebührenhaushalt „Abwasser“ 2011 - Schmutzwasser 48.687,99 €

Die Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen wurden entsprechend dem Sonderposten zugeführt.

.

IV. Sonstige Angaben

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Welper hat zum Bilanzstichtag 31.12.2015 keine Ausfallbürgschaften gestellt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die Gemeinde wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, bestehen nicht.

Welper, den

Aufgestellt:

Bestätigt:

**Garzen
Kämmerer**

**Schumacher
Bürgermeister**

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2015 (Anlage zum Anhang)

Anlagevermögen	Konto	Stand am 31.12. des Vorjahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Aanschaffungs- und Herstellungskosten		am 31.12.2015		Stand am 31.12. des Vorjahres		Abschreibungen		Buchwert		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0111000000	42.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.639,59	0,00	34.899,59	6.087,00	0,00	0,00	40.986,59	1.653,00	7.740,00		
2. Sachanlagen																		
2.1. Umlaufvermögen																		
2.1.1. Grundflächen		4.055.444,52	0,00	-12.320,00	0,00	-12.320,00	0,00	4.043.124,52	0,00	453.646,52	6.308,00	0,00	0,00	459.954,52	3.520.645,00	3.601.798,00		
2.1.2. Ackerland	0212000000	3.561.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.884,00	0,00	3.549.564,00	6.308,00	0,00	0,00	3.555.872,00	3.561.884,00	3.561.884,00		
2.1.3. Wälder, Forsten	0221000000	493.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.560,52	0,00	453.646,52	6.308,00	0,00	0,00	459.954,52	33.606,00	39.914,00		
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0231000000	71.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.074,15	71.074,15	71.074,15		
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0241000000	367.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,00	0,00	367.326,00	0,00	0,00	0,00	367.326,00	75.431,00	75.431,00		
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	0311000000	3.205.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.821,00	0,00	550.977,00	78.711,00	0,00	0,00	629.688,00	2.576.133,00	2.654.844,00		
2.2.2. Schulen	0322000000	340.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.880,00	0,00	550.977,00	78.711,00	0,00	0,00	629.688,00	2.235.253,00	2.313.964,00		
2.2.3. Wohnbauten	0331000000	2.864.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.941,00	0,00	3.856.780,97	401.431,00	0,00	0,00	4.258.211,97	4.255.310,00	4.656.741,00		
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0341000000	8.513.521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513.521,97	0,00	3.856.780,97	401.431,00	0,00	0,00	4.258.211,97	3.383.362,00	3.784.793,00		
2.3. Infrastrukturvermögen																		
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0411000000	6.121.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121.574,86	0,00	2.803.889,76	383.522,00	0,00	0,00	3.187.411,76	10.858.787,00	11.242.309,00		
2.3.2. Brücken und Tunnel	0421000000	4.351.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.460,62	0,00	2.803.889,76	383.522,00	0,00	0,00	3.187.411,76	181.018,00	181.018,00		
2.3.3. Sicherungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0441000000	33.007.201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.007.201,77	0,00	2.803.889,76	383.522,00	0,00	0,00	3.187.411,76	1.312.497,00	1.312.497,00		
2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0451000000	38.820.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.820.863,06	0,00	12.119.720,06	1.697.873,00	0,00	0,00	17.964.583,77	15.042.618,00	15.688.503,00		
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0461000000	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	39.966,00	4.280,00	0,00	0,00	44.246,00	16.254,00	20.534,00		
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0611000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00		
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0711000000	1.923.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.734,81	0,00	738.093,81	132.668,00	0,00	0,00	870.761,81	1.052.973,00	1.185.641,00		
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
BGA	0811000000	978.665,38	0,00	222.124,81	-84.464,43	0,00	0,00	1.116.325,76	0,00	511.008,38	179.557,81	0,00	0,00	606.101,76	510.224,00	467.657,00		
GWG	0811190000	978.665,38	0,00	137.660,38	-84.464,43	0,00	0,00	1.116.325,76	0,00	511.008,38	179.557,81	0,00	0,00	606.101,76	510.224,00	467.657,00		
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau																		
3. Finanzanlagen																		
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0911010000	143.923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.923,87	0,00	863.089,53	0,00	0,00	0,00	863.089,53	143.923,87	143.923,87		
3.2. Beteiligungen	0911020000	10.978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,27	0,00	39.747,92	0,00	0,00	0,00	39.747,92	10.978,27	10.978,27		
3.3. Sondervermögen																		
3.3.1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0911030000	128.280,32	0,00	690.396,01	0,00	0,00	0,00	818.676,33	0,00	818.676,33	0,00	0,00	0,00	818.676,33	128.280,32	128.280,32		
3.3.2. Ausleihungen		4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	4.665,28	4.665,28		
3.5. an verbundene Unternehmen																		
3.5.1. an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2. an Sondervermögen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00		
3.5.3. Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4. Sonstige Ausleihungen		28.867,81	0,00	-1.370,30	0,00	0,00	0,00	27.497,51	0,00	39.125.041,97	3.635.528,81	0,00	0,00	32.862,71	27.497,51	28.867,81		
4. Summe alle Anlagen		116.378.282,75	963.027,19	-98.154,73	0,00	0,00	0,00	117.243.155,21	39.125.041,97	3.635.528,81	-84.464,43	0,00	0,00	42.672.562,86	74.508.067,35	77.256.784,27		

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2015 (Anlage zum Anhang)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	306.332,62	306.332,62	0,00	0,00	356.125,36
1.1 Gebühren	63.794,94	63.794,94	0,00	0,00	71.523,72
1.2 Beiträge	6.742,27	6.742,27	0,00	0,00	16.103,95
1.3 Steuern	154.923,52	154.923,52	0,00	0,00	141.194,82
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	67.688,01	67.688,01	0,00	0,00	116.710,88
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.183,88	13.183,88	0,00	0,00	10.591,99
2. Privatrechtliche Forderungen	230.140,04	230.140,04	0,00	0,00	138.125,48
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	227.367,90	227.367,90	0,00	0,00	136.943,88
2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	2.772,14	2.772,14	0,00	0,00	1.181,60
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	632.322,87	632.322,87	0,00	0,00	628.209,33
4. Summe aller Forderungen	1.168.795,53	1.168.795,53	0,00	0,00	1.122.460,17

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015 (Anlage zum Anhang)

Anhang - Anlage 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.710.127,12	641.974,10	2.740.790,50	8.327.362,52	12.384.819,63
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 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	11.710.127,12	641.974,10	2.740.790,50	8.327.362,52	12.384.819,63
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.982,74	392.982,74	0,00	0,00	162.958,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.433,13	7.433,13	0,00	0,00	845,82
7. Sonstige Verbindlichkeiten	537.678,97	537.678,97	0,00	0,00	402.105,82
8. Erhaltene Anzahlungen	3.285.475,47	3.285.475,47	0,00	0,00	2.527.258,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.933.697,43	4.865.544,41	2.740.790,50	8.327.362,52	16.977.988,08

Aufstellung der in der Bilanz zum 31.12.2015 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen (Anlage zum Anhang)

Itd. Nr.	Rückstellungsbezeichnung	Stand am 31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand am 31.12.2015
1	Instandhaltung Aufzug Rathaus	30.000,00 €	- €	29.266,71 €	733,29 €	0,00 €
2	Brandschutz Eilmer Wald	14.593,85 €	- €	11.592,44 €	3.001,41 €	- €
3	Heizungsanlage Bördehalle	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
4	Heizung Grundschule Welver	74.500,00 €	- €	- €	- €	74.500,00 €
5	Heizung KIGA Scheidingen	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
6	Brandschutz Wohnheim Eilmsen, Haus 2	40.428,39 €	- €	40.428,39 €	- €	- €
7	Brücken Gemeindegebiet	27.906,95 €	- €	25.998,35 €	1.908,60 €	0,00 €
8	Instandsetzung Wohnheim Eilmsen	283.000,00 €	- €	273.000,36 €	9.999,64 €	0,00 €
9	Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken	7.400,00 €	- €	- €	- €	7.400,00 €
10	Zweifachturnhalle Welver Sanierung	87.000,00 €	- €	- €	- €	87.000,00 €
11	Kanalbefahrung Scheidingen	- €	20.566,48 €	- €	- €	20.566,48 €
12	Kanalbefahrung Welver Nord + Süd	- €	- €	- €	- €	- €
13	SüwVKan Welver Nord + Süd	- €	50.507,28 €	- €	- €	50.507,28 €
14	Bodenbelag Klasse GS Welver	- €	3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €
15	SüwVKan Vellinghausen	- €	21.847,75 €	- €	- €	21.847,75 €
16	Durchlasse Welveraner Graben	- €	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €
17	Rad-, Wander- und Dorfstraßen/Wege	- €	59.881,44 €	- €	- €	59.881,44 €
18	Steinpflaster KITA Scheidingen	- €	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
19	Ern. Heizung KITA Scheidingen	- €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
Summe		604.829,19 €	183.802,95 €	380.286,25 €	15.642,94 €	392.702,95 €

Annex

Tischvorlage zu TOP 11 der HFA-Sitzung am 02.12.2015

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO von Haushaltsjahr 2015 nach 2016

Aufwendungen

Mittelbindung	Aufwendungen	Produkt	Konto	Aufwand	Auszahlungen
6500541	Umsetzung nach SöwV	1110	5211000000	15.000,00 €	15.000,00 €
6500554	Einleitungserlaubnisse BGM-Kanäle	1112	5211000000	15.000,00 €	15.000,00 €
6500609	Kanalbefahrung Scheidingen	1110	5211000000	5.000,00 €	5.000,00 €
6500613	ZAP Scheidingen	1110	5211000000	65.700,00 €	65.700,00 €
6500663	Kanalbefahrung Welver Nord + Süd	1110	5211000000	120.000,00 €	120.000,00 €
6500654	ZAP Welver Nord + Süd	1110	5211000000	135.000,00 €	135.000,00 €
6500701	Klimaschutz-Teilkonzept	0170	5431090000	22.000,00 €	22.000,00 €
6500718	Bodenbelag Klasse GS Welver	0312	5211000000	3.500,00 €	3.500,00 €
6500732	Heizungserneuerung KITA Scheidingen	0610	5211000000	12.000,00 €	12.000,00 €
6500733	Steinpflaster KITA Scheidingen	0610	5211000000	1.500,00 €	1.500,00 €
6500738	Eilmsen, Block 2, Brandschutz	0530	5211000000	25.000,00 €	25.000,00 €
6500740	FW Umsetzung Atemschutz	0220	5291990000	9.000,00 €	9.000,00 €
6500741	SöwVKan Welver Nord+Süd	1110	5211000000	97.000,00 €	97.000,00 €
6500742	SöwVKan Dinker	1110	5211000000	19.000,00 €	19.000,00 €
6500743	SöwVKan Vellinghausen	1110	5211000000	29.000,00 €	29.000,00 €
6500744	Durchlasse Welveraner Graben	1210	5211000000	14.000,00 €	14.000,00 €
6500745	Rad-, Wander- und Dorfstraßen/Wege	1210	5211000000	124.000,00 €	124.000,00 €
6500782	Wohnheim Eilmsen, Herrichtung	0530	5211000000	16.000,00 €	16.000,00 €
6500785	Wohnheim Eilmsen, Herrichtung	0530	5211000000	18.000,00 €	18.000,00 €
	Summe			745.700,00 €	745.700,00 €

Investitionen

Mittelbindung	Investitionen	Produkt	Konto	Investition	Auszahlungen
6500555	RW-Kanalisation OD Schwefe	IV-1112005	0911020000	1.000,00 €	1.000,00 €
6500558	Grunderwerb OD Schwefe	IV-1210009	0911020000	31.900,00 €	31.900,00 €
6500674	Neubau FWGH Dinker	IV-0220002	0911010000	239.000,00 €	239.000,00 €
6500676	Olabscheideanlage Feuerwehrgerätehaus Welver	IV-0220008	0911010000	24.000,00 €	24.000,00 €
6500678	Kan. Borgeln, D.-Düllmann-Str.	IV-1110013	0911020000	60.000,00 €	60.000,00 €
6500679	Kan. Borgeln, Bahnkreuzung	IV-1110014	0911020000	5.000,00 €	5.000,00 €
6500684	RW-Kanalisation OD Schwefe	IV-1112005	0911020000	5.000,00 €	5.000,00 €
6500758	FW Atemschutzausrüstung	IV-0220000	0811000000	160.000,00 €	160.000,00 €
6500759	FW Funkhalterungen	IV-0220000	0711000000	25.000,00 €	25.000,00 €
6500760	Lautsprecher FW-Fahrzeuge	IV-0220000	0711000000	1.000,00 €	1.000,00 €
6500767	FW Neubau FWGH Dinker	IV-0220002	0911010000	49.000,00 €	49.000,00 €
6500768	FW Digitalfunkgeräte	IV-0220000	0811000000	125.000,00 €	125.000,00 €
6500769	RÜB Landwehrbach	IV-1110012	0911020000	103.400,00 €	103.400,00 €
6500772	Fernüb PW Buchenstraße+Westholz	IV-1110015	0911020000	12.000,00 €	12.000,00 €
6500773	DRL-SW Sägemühlenweg 11	IV-1111015	0911020000	19.000,00 €	19.000,00 €
6500774	DRL-SW Rübenkamp	IV-1111016	0911020000	30.000,00 €	30.000,00 €
6500775	DRL-SW Bördestr 25, 27, 29a	IV-1111017	0911020000	40.000,00 €	40.000,00 €
6500776	DRL-SW Dornenkamp 5	IV-1111018	0911020000	15.000,00 €	15.000,00 €
6500777	RKB, RÜB Dinker	IV-1112007	0911020000	35.000,00 €	35.000,00 €
6500783	San. Kanalnetz/Pumpstation Welver	IV-1110999	0911020000	10.000,00 €	10.000,00 €
6500789	Regenwasserkanal Nateln	IV-1112009	0911020000	9.000,00 €	9.000,00 €
6500790	Buswartehallen Ehn. + Schwefe	IV-1240002	0461000000	4.600,00 €	4.600,00 €
	Summe			1.003.900,00 €	1.003.900,00 €

Stand: 01.12.15

Pos.	Konto-Nr.	Bezeichnung	ingesamt	Anteil	SW
			[EUR]	SW [%]	[EUR]
		Erträge			
1	4811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil LV aus Produkt 1120)	-28.950,76	100,00	-28.950,76
2		Gesamterträge	-28.950,76		-28.950,76
		Aufwendungen			
3		Personalkosten			
4	5011-5032	Personalkosten	186.779,73	58,03	108.388,28
5	5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SW)	21.416,20	100,00	21.416,20
6	5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (RW)	13.390,80	-	-
7	5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (MW)	66.234,54	52,00	34.441,96
8	523302	Lippeverbandsbeitrag (SW)	462.945,00	100,00	462.945,00
9	523302	Lippeverbandsbeitrag (RW)	45.672,00	-	-
10	524101	Grundbesitzabgaben (MW)	68,73	52,00	35,74
11	524102	Versicherungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen (SW)	272,41	100,00	272,41
12	524102	Versicherungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen (MW)	632,65	52,00	328,98
13	524104	Stromaufwendungen (SW)	21.317,37	100,00	21.317,37
14	524104	Stromaufwendungen (RW)	148,04	-	-
15	524104	Stromaufwendungen (MW)	73.485,16	52,00	38.212,28
16	524105	Wasseraufwendungen (Frishwasser) (SW)	371,74	100,00	371,74
17	524105	Wasseraufwendungen (Frishwasser) (MW)	786,75	52,00	409,11
18	524109	Wartungsaufwendungen für Brandmelde-, Blitzschutz-, Alarmanlagen etc.	8.615,60	100,00	8.615,60
19	524199	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (MW)	2.483,43	52,00	1.291,38
20	524199	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (SW)	183,26	100,00	183,26
21	525102	Instandsetzungsaufwendungen, Materialaufwendungen, Ersatzteile etc. (MW)	832,24	52,00	432,76
22	525103	Kfz.-Versicherungen, Kfz.-Steuer (MW)	611,45	52,00	317,95
23	525199	Sonstige Fahrzeughaltungsaufwendungen (MW)	94,38	52,00	49,08
24	528102	Werkzeuge, Arbeitsmittel und ähnliches (MW)	250,02	52,00	130,01
25	528199	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (MW)	9,35	52,00	4,86
26	528199	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (SW)	9,26	100,00	9,26
27	529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MW)	999,60	52,00	519,79
28	541203	Dienst- und Schutzkleidungsaufwendungen (MW)	207,30	52,00	107,80
29	543102	Fermeldeaufwendungen (SW)	515,60	100,00	515,60
30	543102	Fermeldeaufwendungen (MW)	196,32	52,00	102,09
31	543108	Mitgliedsbeiträge (MW)	291,00	100,00	291,00
32	543108	Mitgliedsbeiträge (SW)	2.308,18	100,00	2.308,18
33	543109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (MW)	36.006,46	52,00	18.723,36
34	543109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (RW)	72.348,49	-	-
35	5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (SW)	2.654,79	100,00	2.654,79
36	5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (RW)	884,93	-	-
37	5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (MW)	3.539,72	52,00	1.840,65
38	544101	Abwasserabgabe SW (Umlage LV)	70.704,27	100,00	70.704,27
39	5711	kalkulatorische Abschreibungen (SW)	146.603,79	100,00	146.603,79
40	5711	kalkulatorische Abschreibungen (RW)	183.557,00	-	-
41	5711	kalkulatorische Abschreibungen (MW)	294.225,96	52,00	152.997,50
42	5711	kalkulatorische Zinsen (SW)	136.419,43	100,00	136.419,43
43	5711	kalkulatorische Zinsen (RW)	202.406,68	-	-
44	5711	kalkulatorische Zinsen (MW)	408.696,82	52,00	212.522,35
45	5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.958,00	57,16	23.983,19
46		Gesamtaufwendungen	2.482.183,69		1.440.516,27
47		Gebührenbedarf			1.440.516,27
48		Überschuss aus Betriebsergebnis		-	-
49		Unterdeckung aus Betriebsergebnis		-	-
50		bereinigter Gebührenbedarf			1.440.516,27
51		Frishwasserverbrauch (cbm)			385.548,00
52		abflusswirksame Fläche (qm)			
53		Abwassergebühr je cbm Frishwasserverbrauch			3,74
54		Abwassergebühr je qm abflusswirksamer Fläche			
		Jahresergebnis 2011 - Abwasserbeseitigung			
		abgerechnete Kostenträgereinheiten SW (cbm Frishwasserverbrauch)			385.548,00
		abgerechnete Kostenträgereinheiten RW (qm abflusswirksame Fläche)			
		danach festgesetzte Schmutzwassergebühren			1.391.828,28
		danach festgesetzte Regenwassergebühren			
		abzüglich bereinigter Gebührenbedarf			1.440.516,27
		Überdeckung			0,00
		Unterdeckung			-48.687,99

Gemeinde Welper

Lagebericht



Jahresabschluss 31.12.2015

Gliederung

1. Vorbemerkungen

2. Das Haushaltsjahr 2015 im Überblick

Vermögenslage

Schuldenlage

Ertragslage

Finanzlage

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entwicklung der Vermögenslage

Entwicklung der Schuldenlage

Entwicklung der Ertragslage

Entwicklung der Finanzlage

Chancen und Risiken

4. Schlussbemerkungen

5. Organe und Mitgliedschaften

Anlagen:

Organe und Mitgliedschaften

NKF-Kennzahlenset NRW

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW über den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

2. Das Haushaltsjahr 2015 im Überblick

Vermögenslage

Die Darstellung des gemeindlichen Vermögens erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz.

Das Gesamtvermögen von rd. 78.854 T€ besteht überwiegend aus dem Sachanlagevermögen, welches schon 74.281 T€ ausmacht. Diese hohe Anlageintensität von rd. 94,2 % resultiert aus der kommunalen Aufgabenstellung.

Dies wird besonders deutlich, wenn man das Infrastrukturvermögen und die bebauten Grundstücke betrachtet. Für diese beiden typischen öffentlichen Aufgaben ist schon ein Anlagevermögen von 67.820 T€ (ca. 86 % der Bilanzsumme) gebunden. Der Wert der Finanzanlagen beläuft sich auf rd. 226 T€.

Das Umlaufvermögen von insgesamt 4.319 T€ beinhaltet die laufenden Forderungen der Gemeinde Welper und die liquiden Mittel 3.150 T€).

Die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens durch die Bereitstellung von Kapital, unterteilt in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung.

Das Eigenkapital der Gemeinde Welper setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis zusammen. Es beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 auf 7.896 T€ (31.12.2014 7.364 T€). Als Eigenkapital ausgewiesen wird die Allgemeine Rücklage mit 7.364 T€, die Ausgleichsrücklage mit 0 € und der Jahresüberschuss von 532 T€. Weitere Anmerkungen können dem Anhang zum Jahresabschluss 2015 entnommen werden.

Zusammen mit dem Eigenkapital 7.896 T€) und den investiven Sonderposten (43.438 T€) errechnet sich eine Eigenkapitalquote II i.H.v. 65,1 %, die angibt, inwieweit das Gesamtvermögen durch Eigenkapital und Sonderposten, also durch nicht zurückzuzahlende Mittel, gedeckt ist.

Die Sonderposten bilden erhaltene, investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge ab. Sie werden jeweils einem Anlagegut zugeordnet und mit diesem über die entsprechende Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Die Höhe der Rückstellungen beträgt für die Gemeinde Welper insgesamt 11.587 T€. Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Gemeinde Welper wird zum Bilanzstichtag eine Rückstellung i.H.v. 8.974 T€ (Vorjahr: 9.190 T€) ausgewiesen. Für die gesamten Instandhaltungen wurde eine Rückstellung von 393 T€ gebildet. Für die gesamten sonstigen Rückstellungen wurde eine Rückstellung von 2.221 T€ gebildet. Hohe Rückstellungen wurden u. a. für eine mögliche Rückforderung von Zuwendungen durch das Land Nordrhein-Westfalen für Haus Nehlen (678 T€) und Pensionen/Beihilfen für die Beamten der KDVB (298 T€) gebildet.

Schuldenlage

Die Gemeinde Welper hat Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 i. H. v. 11.710 T€. Eine Neuverschuldung ist nicht vorgesehen, sodass sich die Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen weiter reduzieren werden.

Verbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität (Kassenkredite) wurde im Jahr 2015 vollumfänglich aufgelöst (Vorjahr: 1.500 T€).

Ertragslage

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzplan.

Für den Haushalt 2015 sind ursprünglich rd. 20.718 T€ an ordentlichen Erträgen und rd. 21.344 T€ an ordentlichen Aufwendungen geplant worden.

Diese Beträge sind um das planerische negative Finanzergebnis (Saldo aus den Finanzerträgen inkl. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) von 536 T€ zu erweitern, so dass sich nach dem Gesamtergebnisplan ein Fehlbedarf in Höhe von 1.163 T€ ergibt.

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 532 T€ ab. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung stellt dies eine „Verbesserung“ um 1.694 T€ dar.

Die wesentlichen Erträge der Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2015 sind:

	Planansatz T€	Ist-Ergebnis T€
Gewerbesteuer	1.423	2.085
Grundsteuer A und B	2.144	2.180
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.979	5.090
Schlüsselzuweisungen Land	3.129	3.129

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2015 Erträge i.H.v. 22.983 T€ erzielt, die sich aus den ordentlichen Erträgen sowie Finanzerträgen zusammensetzen.

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer (i. H. v. 662 T€), den höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (i. H. v. 199 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (i. H. v. 372 T€).

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 betragen insgesamt 21.933 T€ und setzen sich aus den ordentlichen Aufwendungen, den Finanzaufwendungen und den außerordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen lagen mit 4.121 T€ um 220 T€ unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes

Neben den Personalaufwendungen sind die Abschreibungen mit 3.636 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 4.220 T€ und die Transferaufwendungen mit 8.282 T€ (davon Kreis- und Jugendamtsumlage 6.723 T€) als größere Positionen zu nennen.

Insgesamt beläuft sich unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gegenüber der fortgeführten Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2015 eine Verbesserung von rd. 2.482 T€.

Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 3.150 T€ (31.12.2014:3.139 T€), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 eine Erhöhung von 11 T€ ergeben hat. Verbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität (Kassenkredite) wurde im Jahr 2015 vollumfänglich aufgelöst (Vorjahr: 1.500 T€).

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2015 3.636 T€. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 2.706 T€ gegenüber, sodass die „Netto-Abschreibungen“ insgesamt 930 T€ betragen.

Investitionen lassen grundsätzlich den Bestand des Anlagevermögens und damit die „Netto-Abschreibungen“ ansteigen, sofern keine vollständige Finanzierung aus den „Erhaltenen Anzahlungen“ erfolgt. Hier ist es weiterhin geboten, die künftigen Investitionen den „Erhaltenen Anzahlungen“ aus Pauschal- und Projektzuweisungen anzupassen. Investitionen sollten nur dann getätigt werden, wenn in entsprechender Höhe Sonderposten gebildet werden können. Hierdurch würden im Laufe der Jahre die „Netto-Abschreibungen“ reduziert und somit ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erreicht werden. Ob dieses auch unter Berücksichtigung der anstehenden Investitionen für den Abwasserbereich möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Laut Haushaltsplan 2016 betragen die Abschreibungen in den kommenden Jahren (2016 bis einschl. 2019) voraussichtlich insgesamt rd. 12.731 T€. Dem stehen laut Haushaltsplanungen für diesen Zeitraum Investitionen von rd. 5.360 T€ ge-

genüber. Wesentliche Investitionen betreffen die Abwasserbeseitigung und den Feuerwehrbereich. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen mindestens in der Höhe der Abschreibungen möglich.

Das jährliche Investitionsvolumen der Gemeinde Welper liegt weit unter der Höhe der bilanziellen Abschreibungen. Insofern wird es in den zukünftigen Jahren zu einem weiteren Abschmelzen des Anlagevermögens kommen.

Entwicklung der Schuldenlage

Die Gemeinde Welper hat Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i. H. v. 11.710 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2015 (31.12.2014: 12.385 T€). Dies entspricht 14,85 % der Bilanzsumme.

Durch den Grundsatzbeschluss des Rates, keine neuen Investitionskredite aufnehmen zu wollen, erfolgt durch die ordentliche Tilgung ein sukzessiver Rückgang der Investitionskreditverbindlichkeiten. Hiermit geht einher, dass sich die Zinsaufwendungen hierfür entsprechend reduzieren.

Laut Finanzplan 2016 ist für die kommenden Jahre keine Aufnahme von neuen Kassenkrediten vorgesehen. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2016 – 2019 insgesamt auf rd. 2.741 T€. Die Kreditverbindlichkeiten werden sich zum 31.12.2019 voraussichtlich auf rd. 8.969 T€ belaufen.

Für den Abwasserbereich werden zukünftig erhebliche Investitionen erforderlich sein (Stichwort: Reinvestitionsquote der Bezirksregierung Arnsberg), so dass es fraglich ist, ob eine Verminderung der Investitionskreditverbindlichkeiten zukünftig noch möglich sein wird.

Verbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität liegen zum 31.12.2015 – wie bereits erwähnt – bei 0 Euro vor. Der Kassenkredit i. H. v. 1.500 T€ konnte im Jahr 2015 erfreulicherweise aufgelöst werden.

Entwicklung der Ertragslage

Entgegen dem ursprünglich geplanten Fehlbetrag von rd. 1.163 T€, wurde das Jahr 2015 erfreulicherweise mit einem positiven Jahresergebnis von 532 T€ abgeschlossen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Welper in 2015 eine Konsolidierungshilfe von 496 T€ erhalten hat. Das positive Jahresergebnis entspricht somit dem Grundsatz, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist, wie bereits in den Jahren 2009 bis 2014, auch in 2015 erforderlich. Die Ausgleichsrücklage (492 T€) wurde durch den Fehlbetrag 2014 (818 T€) vollständig aufgebraucht und sogar die Allgemeine Rücklage (mit 327 T€) angetastet. Die allgemeine Rücklage beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2015 7.364.038,73 €

Am 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Dieses Gesetz sieht unter anderem Konsolidierungshilfen des Landes für Gemeinden vor, die auf Basis ihrer Haushalte für das Jahr 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung auf Grund ihrer mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2013 droht, und deren Teilnahme am Stärkungspakt verpflichtend ist (§ 3 Stärkungspaktgesetz). Zu den am Stärkungspaktgesetz verpflichtend teilnehmenden Gemeinden gehört auch die Gemeinde Welper (Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011).

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe spätestens bis zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich erreichen; spätestens ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes erreicht werden (§ 6 Stärkungspaktgesetz).

Der Rat der Gemeinde Welper hat in seiner Sitzung am 24.02.2016 die Haushaltssatzung 2016 beschlossen. Diese wurde von der Bezirksregierung am

20.06.2016 genehmigt. Hiermit ging die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2016 einher.

Der Haushaltssanierungsplan sieht den Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW weiterhin für das Haushaltsjahr 2016 vor. Für den geplanten Ausgleich wurde für das Haushaltsjahr 2016 weitere Anhebung der Grundsteuer B (auf 799%) beschlossen.

Obwohl die Ausgleichsrücklage durch die Fehlbeträge der Jahre 2009 bis 2014 bereits vollständig aufgebraucht wurde, ist für das Jahr 2015 keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich, da ein Jahresüberschuss i.H.v. 532 T€ erreicht werden konnte. Ein weiteres Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage konnte somit vermieden werden.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird – laut Haushaltsplan 2016 – mit einem positiven Planergebnis i.H.v. 1.300 € gerechnet. Neben den angeführten Steuererhöhungen sind keine Maßnahmen geplant, die zu zusätzlichen Kostenreduktionen führen, sondern lediglich die Kostensteigerungen zu kompensieren helfen. Es bleibt abzuwarten, ob die gesetzten Zielvorgaben auch in den jeweiligen Rechnungsergebnissen erzielt werden können. Die nach dem HSP 2016 vorgesehenen konkreten Maßnahmen verlaufen bisher weiterhin planmäßig.

Für die zukünftigen Haushaltsplanungen liegen erste Erkenntnisse vor (z. B. Unterbringung von Asylbewerbern), die zu dem Schluss kommen lassen, dass auch weiterhin mit anhaltenden, zusätzlichen Haushaltsbelastungen zu rechnen ist, die mittelfristig weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen.

Diese Rahmenbedingungen erschweren auf Dauer einen angestrebten Haushaltsausgleich. Auf der Aufwandsseite sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage von besonderer Bedeutung. Die weitere Entwicklung, besonders im Bereich Mehrbelastung Kreisjugendamt, bleibt abzuwarten und birgt damit nicht unerhebliche Risiken für den gemeindlichen Haushalt.

Der erhebliche Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen des Landes birgt erhebliche Risiken für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Welver.

Entwicklung der Finanzlage

Durch nicht zahlungsrelevante Postionen (insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen im Bereich Personal und Instandhaltung, sonstige Rückstellungen) wird es im Vergleich zur Ergebnisrechnung zu (deutlichen) Abweichungen kommen.

Die Gesamtfinanzzrechnung 2015 weist mit rd. 20 T€ einen positiven Veränderungssaldo aus.

Auch im Rahmen der weiteren Finanzplanung bis 2017 wird jedoch mit einer positiven Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln gerechnet.

Nach dem Gesamtfinanzzplan für das Haushaltsjahr 2016 beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2016 1.056 T€ und im Jahr 2017 + 1.092 T€. Für die Haushaltsjahre 2016 – 2019 werden nach der Finanzplanung insgesamt positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt rd 5.344 T€ erwartet. Diese Beträge reichen aus, um die negativen Salden aus Investitionstätigkeiten für die Haushaltsjahre 2017 – 2019 auszugleichen.

Die zukünftige Finanzlage wird u. a. davon abhängig sein, inwiefern es gelingen wird, anstehende Investitionen aus einem Überschuss des Finanzsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit („Cash-Flow“) zu finanzieren, ohne dabei zusätzliche Investitionskredite aufnehmen zu müssen.

Allerdings dürfen die gravierenden Staatsschulden der EU-Staaten nicht außer Acht gelassen werden, die ein Risiko bilden und zu einer (möglichen) Rezession führen könnten, u. a. verbunden mit geringeren Gewerbesteuerereinnahmen. Dies

würde zu einer Verschlechterung der gemeindlichen Finanz- und Ergebnislage führen.

Zudem sind Bund und Länder gesamtstaatlich angehalten, die Kommunen bei der Versorgung und Betreuung der ggf. weiteren zu erwartenden hohen Anzahl an Asylbewerbern zu unterstützen, da diese Aufgabe die Kommunen ansonsten finanziell überfordern würde. Auf Bundes- und Landesebene haben und finden hierzu zahlreiche Gespräche statt, um die Kommunen weiterhin finanziell zu unterstützen.

Chancen und Risiken

Es ist damit zu rechnen, dass die Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bezogen auf die Gemeinde Welper, nochmals zurückgehen werden. Ebenso ist davon auszugehen, dass durch die immer weiter ansteigenden Soziallasten die Belastungen für die öffentlichen Haushalte weiter zunehmen werden. Die Gemeinde Welper wird diese Auswirkungen insbesondere über mögliche steigende Umlagen zu den Umlageverbänden spüren. Einher geht ein steigender Zuwachs an Aufgaben, für die keine adäquate Finanzausstattung zur Verfügung gestellt wird. Die Einhaltung des Konnexitätsprinzips findet nicht oder nur unzureichend statt.

Die Kommunen sind gezwungen, ihren Leistungsumfang ständig zu prüfen. Zum weiteren Erhalt der Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gemeinde Welper wird es auch zukünftig erforderlich sein, weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes zu ergreifen.

Die Gemeinde Welper befindet sich in starker Abhängigkeit vom Gemeindefinanzierungsgesetz auf der Ertragsseite und den Umlagen zu den Umlageverbänden auf der Aufwandsseite. Dabei sinkt der entsprechende Ertrag und steigt der jeweilige Aufwand mit der Folge, dass erreichte Konsolidierungserfolge nicht nur vollständig von den Veränderungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz und den Umlagen aufgezehrt werden, sondern darüber hinaus weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen. Da sich mögliche Konsolidie-

rungsmaßnahmen nicht beliebig generieren lassen, werden sich die Konsolidierungspotentiale irgendwann erschöpfen.

Insofern wird die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde auch weiterhin davon abhängig sein, wie es auf Bundes- und Landesebene gelingen wird, die strukturell bedingten finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen.

Eine Lösung des strukturellen Problems kann nur durch eine Abkehr von ewig steigenden Standards erreicht werden, da die finanziellen Ressourcen, trotz der derzeit hervorragenden, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik, schon jetzt nicht mehr ausreichen, um die vorhandenen Aufgaben zu finanzieren. Wir müssen durch Verzicht zu den Standards zurückkehren, die wieder solide finanzierbar sind. Solange auf allen Ebenen hier kein Umdenken erfolgt, wird das Problem nicht lösbar sein.

Weitere Risiken die insbesondere für den laufenden Geschäftsbetrieb in der Kernverwaltung bestehen, liegen in einer starken, überproportionalen Personalfuktuation, insbesondere im Bereich der Finanzwirtschaft.

Die Problematik der zukünftig schwer einzuschätzenden Asylbewerberzahlen (Unterbringung und Versorgung) bilden ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko, da zum derzeitigen Zeitpunkt die weitere Entwicklung nicht absehbar ist.

4. Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz 3 GemHVO NRW

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

5. Schlussbemerkungen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der

Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Durch das positive Jahresergebnis 2015 findet eine weitere Minderung der allgemeinen Rücklage nicht statt. Entscheidend ist auch für die zukünftigen Haushaltsjahre, dass die Gemeinde Welper nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe – wie bereits im Jahr 2015 weiterhin – den Haushaltsausgleich (ab dem Haushaltsjahr 2016 gesetzlich verpflichtend) erreichen muss. Spätestens ab dem Jahr 2021 muss die Gemeinde den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes, erreichen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich entwickeln wird. Die Verteilungskämpfe innerhalb der kommunalen Familie halten an.

Rat und Verwaltung sind gefordert, Entscheidungen zu treffen, um auch künftig den Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Gemeinde Welper bzw. das kommunale Selbstverwaltungsrecht zu sichern. Hier gilt es, insbesondere Konzepte aufgrund des demografischen Wandels zu entwickeln, um den Standort Welper auch zukünftig für alle gesellschaftlichen Bereiche attraktiv zu halten.

6. Organe und Mitgliedschaften

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

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- Ausgeübter Beruf,
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Wolver, den.....

Schumacher
Bürgermeister

Garzen
Kämmerer

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW (Anlage zum Lagebericht)

Anlage III 2.

Name	Vorname	Adresse	Telefon	E-Mail	Beruf	Partei	Mitgliedschaft Gremium
Schumacher	Uwe	Brahmsweg 20 59457 Werl			Bürgermeister		HFA (Vorsitzender)
Garzen	Camillo	An der Marienkapelle 2a 52388 Nörvenich			Beigeordneter, Allgemeiner Vertreter des BM		
Bauer	Anita	Rosbierke 15 Welver	29 13	bauer.welver@freenet.de	Sozialarbeiterin	SPD	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (2. Stellvertretung/Mitglied); 6 (Mitglied)
Braun	Andreas	Weidestraße 14 Welver	54 17 7	andreas.braun@unitybox.de	Verwaltungsbeamter	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (Mitglied); 5 (2. Stellvertretung/Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Buschulte	André	Schatterweg 23 Welver-Scheidungen	96 39 40	andre.buschulte@t-online	Krankenpfleger	CDU	2 (stellv. Mitglied); 4 (1. Stellvertretung/Mitglied); 6 (Mitglied)
Daube	Wolfgang	Sperlinggasse 7 Welver	20 56	wolfgang.daube@web.de	Polizeibeamter	CDU	HFA (Mitglied); 2 (2. Stellvertretung/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (Vorsitzender/Mitglied); 6 (Mitglied)
Eusterholz	Dörthe	Flurstraße 20 Welver-Dinker			Dipl. Sozialpädagogin	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 3 (Mitglied); 6 (1. Stellvertretung/Mitglied)
Fahle	Ina	Haselhorst 3 Welver-Borgeln	0170 41 15 36 8	inakerstin@web.de		Wolver21	3 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Haggenmüller	Rita	Zur Grünen Aue 35 Welver	55 35	rita.haggenmueller@gmx.de	Angestellte	SPD	HFA (Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Holota	Regina	Aufflucht 28 a Welver-Scheidungen	15 88	regina.holota@web.de	Sekretärin	BG	HFA (stellv. Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (Mitglied)
Irmer	Ulrich	Sägemühlenweg 7 a Welver-Schwefe	60 45 5	u-irmer@t-online.de	Facharbeiter	Wolver21	3 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied)
Jäschke	Frank	Bördestraße 10 Welver-Borgeln	88 96	jaeschke.f@googlemail.com	Lehrer	Wolver21	HFA (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 4 (2. Stellvertretung/Mitglied)
Kaiser	Hubert	Oberster Dreisch 3 Welver-Scheidungen	34 15	hubert_kaiser@gmx.de	Lehrer	CDU	5 (Mitglied)
Korn	Monika	Erlenstraße 53 Welver			Groß- und Außen- handelskauffrau	FDP	HFA (Mitglied); 4 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (Mitglied)
Kosche	Heiko	Fasanenweg 12 Welver	42 77 58 9	heikoskosche@yahoo.com		FDP	HFA (stellv. Mitglied); 2 (Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Lutter	Hubert	Bewerstraße 7 Welver-Illingen	21 31	mh.lutter@web.de	Zimmermann	Grüne	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 4 (stellv. Mitglied)
Philippner	Kay	Hudeweg 11 Welver-Scheidungen	91 16 54	kay.philippner@gmx.de	Geschäftsführer Agrarmarketing	Wolver21	HFA (Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (1. Stellvertretung/Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW (Anlage zum Lagebericht)

Anlage III 2.

Platzmann	Cornelia	Diedrich-Düllmann-Str. 6 Welver-Borgeln	81 57 3	cornelia.plassmann@live.de	Lehrerin	Grüne	3 (Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (Mitglied)
Römer	Tim-Fabian	Am Hügel 22 Welver-Schwefe	0176 94 88 08 30	tifa.rom@t-online.de	Verwaltungsbeamter	BG	HFA (Mitglied); 3 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Rohe	Klaus Theo	Recklingser Str. 28 Welver-Recklingesen	37 46	klaus_theo_rohe@gmx.de	Rechtsanwalt und Notar	SPD	HFA (Mitglied); 2 (1. Stellvertretung/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Flöing	Ingo	Zur Rotbuche 28 Welver-Schwefe		i-floeing@t-online.de	Arbeitspädagoge	CDU	
Schulte	Michael	Hachenev 3 Welver-Natein	57 51	michaelschulte65@aol.com	Industriekaufmann	CDU	HFA (Mitglied); 4 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Starb	Wilfried	Hohe Brücke 2 Welver-Klotingen	36 62	Wklotingen53@web.de	Angestellter	Welver21	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied); 6 (Vorsitzender/Mitglied)
Stehling	Udo	Westholz 9 Welver-Vellinghausen	0 23 88 / 30 14 10	u.stehling@gmx.de	Anlagenmechaniker	SPD	HFA (1. Stellvertretung/Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (Vorsitzender/Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Stellmach	Bernhard	Am Feldgraben 12 Welver	91 13 20	be-stellmach@t-online.de	Bürokaufmann	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Supe	Jürgen	Flerker Str. 29 Welver-Flerke	39 50	juergen-supe@t-online.de	Vorarbeiter	CDU	3 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Wagener	Rolf	Kirchplatz 10 Welver-Dinker	96 06 90	rolf.wagener@t-online.de	Gewerkschaftssekretär	SPD	HFA (stellv. Mitglied); 3 (Vorsitzender/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (2. Stellvertretung/Mitglied)
Wiemer	Karl Heinz	Am Hachenbruch 26 Welver	24 69	karlheinz@fahrenwiemer.de	Beamter i. R.	CDU	HFA (2. Stellvertretung/Mitglied); 2 (Vorsitzender/Mitglied); 4 (Mitglied)

Stand: 05/2017

- HFA = Haupt und Finanzausschuss
- 2 = Ausschuss für Gemeindeentwicklung: Planung, Naturschutz, Umwelt
- 3 = Ausschuss für Generation, Bildung, Kultur und Soziales
- 4 = Ausschuss für Bau und Feuerwehr
- 5 = Rechnungsprüfungsausschuss
- 6 = Wahlprüfungsausschuss

NKF-Kennzahlen 2015

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	104,78%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	10,01%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,55%
Jahresüberschussquote	(positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100	7,22%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	63,17%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,58%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	74,42%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	25,43%
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	91,53%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	13,65%
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	88,77%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	6,17%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,36%
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	43,26%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	28,40%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,13%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,24%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	37,76%

Rechtliche Verhältnisse

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Rat

Der Rat der Gemeinde Welper wird aus dem Bürgermeister, dem Kämmerer und 26 Ratsmitgliedern gebildet und setzt sich zum Prüfungszeitpunkt wie folgt zusammen:

<u>Fraktion</u>	<u>Anzahl der Mitglieder</u>	<u>Vorsitzende/r</u>
CDU	10	Wolfgang Daube
Welper21	5	Kay Philipper
SPD	5	Rolf Wagener
Grüne	2	Cornelia Pläßmann
BG	2	Monika Korn
FDP	2	Tim-Fabian Römer

Der Rat der Gemeinde ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Welper zum Prüfungszeitpunkt ist Uwe Schumacher, Werl, seine vom Rat gewählten Stellvertreter sind Udo Stehling (1. Stellvertretender Bürgermeister), Welper, und Karl Heinz Wiemer (2. Stellvertretender Bürgermeister), Welper.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung

Den Verwaltungsvorstand der Gemeinde Welper stellt sich zum Prüfungszeitpunkt wie folgt dar:

Leitung: Uwe Schumacher, Bürgermeister

Allgemeine Vertretung: Camillo Garzen, Beigeordneter

Fachbereich Zentrale Dienste und Dienstleistungen:

Der Fachbereich Zentrale Dienste und Dienstleistungen umfasst die Bereiche Personal, Organisation und Finanzwirtschaft, sowie die Bereiche Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Natur und Umwelt, Bildung, Freizeit und Soziales.

Leitung: Camillo Garzen

Fachbereich Gemeindeentwicklung:

Der Fachbereich Gemeindeentwicklung umfasst die Bereiche Gemeindeplanung, Bauwesen und Bauhof.

Leitung: Markus Hückelheim

Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Vorsitzender: Wolfgang Daube (CDU)
- 1. Stellvertreter: Kay Philipper (Welper21)
- 2. Stellvertreter: Andreas Braun (CDU)
- Mitglieder:

CDU Hubert Kaiser

Wolfgang Daube

Andreas Braun

SPD Rita Haggenmüller

Udo Stehling

Welper21 Kay Philipper

Bernhard Stellmach

FDP Heiko Kosche

BG Tim Fabian Römer

Hauptsatzung

Es gilt die Hauptsatzung der Gemeinde Welver gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. F der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 1999 (GV NW S. 386).

Kreiszugehörigkeit

Die Gemeinde Welver gehört zum Kreis Soest.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge

Die Gemeinde Welver ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den Vereinbarungen innerhalb eines Zeitraums von 1 bis 30 Jahren kündbar sind.

Es handelt sich hierbei um:

- Diverse Miet- und Pachtverträge
- Diverse sonstige Vereinbarungen
- Diverse landwirtschaftliche Pachtverträge

Darüber hinaus erhalten verschiedene Vereine und Verbände auf Grund von Ratsbeschlüssen Zuschüsse von der Gemeinde. Hierzu gehören vor allem diverse Sportvereine.

Versicherungen

Die Prüfung des Versicherungsschutzes lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

Prüfung anderer Stellen

Die letztmalige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgte in der Zeit vom 1. bis 4. August 2005. Prüfungsgegenstand waren die Jahre 2001 bis 2004.

Steuerliche Verhältnisse

Die Prüfung steuerlicher Gegebenheiten soweit sie sich nicht auf den Jahresabschluss auswirken, lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters und des Kämmerers der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 08. Juni 2017

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer