WOLFENBÜTTEL*



# *Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2015

Zahlen | Daten | Fakten

**Mein Wohlfühlbüttel * Endlich zuhause!**

www.wolfenbuettel.de

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Vorwort , Gliederung und Eckwerte** | ab Seite 3 |
| **2.** | **Ergebnisrechnung** | ab Seite 5 |
| 2.1 | Gesamtergebnisrechnung Überblick | 9 |
| 2.2 | Gesamtergebnisrechnung im Detail | 10 |
| 2.3 | Teilergebnisrechnungen | 21 |
| 2.4 | Teilergebnisrechnungen im Detail | 31 |
| **3.** | **Finanzrechnung** | ab Seite 92 |
| 3.1 | Gesamtfinanzrechnung Überblick | 94 |
| 3.2 | Gesamtfinanzrechnung im Detail | 95 |
| 3.3 | Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten | 107 |
| 3.4 | Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets | 116 |
| **4.** | **Bilanz** | ab Seite 177 |
| **5.** | **Anhang zum Jahresabschluss** | ab Seite 180 |
| 5.1 | Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss | 180 |
| 5.2 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 181 |
| 5.3 | Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2015 | 185 |
| 5.4 | Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 204 |
| **6.** | **Anlagen zum Anhang** | ab Seite 211 |
| 6.1 | Anlagenübersicht | 211 |
| 6.2 | Forderungsübersicht | 212 |
| 6.3 | Schuldenübersicht | 213 |
| 6.4 | Ermächtigungsübertragungen nach 2016 | 214 |
| **7.** | **Rechenschaftsbericht** | ab Seite 240 |
| 7.1 | Vorwort | 240 |
| 7.2 | Grundlagen | 241 |
| 7.2.1 | Haushaltssatzung 2015 | 241 |
| 7.2.2 | Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 (Ansätze) gem. Satzung | 241 |
| 7.2.3 | Volumen des Jahresergebnisses | 244 |
| 7.3 | Ergebnisentwicklung | 246 |
| 7.3.1 | Gesamthaushalt | 246 |
| 7.3.2 | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG | 251 |
| 7.3.3 | Teilhaushalte | 253 |
| 7.4 | Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel | 263 |
| 7.5 | Bilanzentwicklung | 266 |
| 7.5.1 | Anlagevermögen | 266 |
| 7.5.2 | Forderungen | 268 |
| 7.5.3 | Schulden | 269 |
| 7.5.4 | Rückstellungen | 272 |
| 7.6 | Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse | 273 |
| 7.7 | Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres | 277 |
| 7.8 | Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung | 278 |

# 1. Vorwort, Gliederung und Eckwerte

## Vorwort zum Jahresabschluss

Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011, in der die Vermögensgegenstände (Aktiva) und die Schulden (Passiva) gegenübergestellt werden, hat die Stadt Wolfenbüttel das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Als Saldo wird die Nettoposition, das Eigenkapital der Stadt Wolfenbüttel, ausgewiesen.

Somit ist der Jahresabschluss 2015 nun bereits das fünfte Jahr, über das nach den Vorgaben des NKR Rechenschaft abzulegen ist.

Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ist der Jahresabschluss klar und übersichtlich aufzustellen. Im NKR gewinnt die Rechnungslegung für das abgelaufene Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss an Bedeutung, da durch die drei integrierten Komponenten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine einheitliche Beurteilung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Lage ermöglicht wird.

Der Haushaltsplan 2015 ist nach den Grundsätzen des NKR als Produkthaushalt aufgestellt und vom Rat der Stadt Wolfenbüttel am 17.12.2014 beschlossen worden. Der Haushaltsplan setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen.

Der Jahresabschluss 2014 wurde gem. § 155 Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfenbüttel geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 15.05.2017 sowie einem Entlastungsvorschlag für den Bürgermeister versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.06.2017 den Jahresabschluss 2014 und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Die Bilanzwerte zum 31.12.2014 bilden die Anfangsbestände der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 und somit die Grundlage des Haushaltsjahres 2015. Der Jahresabschluss 2015 bildet die Veränderung der Bilanz vom 01.01.2015 zum 31.12.2015 und deren Schlussbestände [zum 31.12.2015] ab. Hierbei fließen die Vorgänge des Haushaltsjahres 2015 aus der Ergebnisrechnung (Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Veränderung der liquiden Mittel) mit ein.

Im Jahresabschluss werden somit die Plan- wie auch die Rechnungswerte abgebildet, sowohl auf der Ergebnis- wie auch auf der Finanzbetrachtungsebene. Hierdurch sind Plan-Ist-Vergleiche möglich.

## Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang. Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Rechnungslegung anhand von Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.

Im Anhang erfolgen die Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Anlagen. Wichtiger Bestandteil des Anhangs ist der Rechenschaftsbericht. Hier werden bei der Darstellung der Ergebnisrechnung zusätzlich einzelne Vorgänge auf Produktebene näher erläutert, deren zukünftige Entwicklungen anhand von Zeitreihen aufgezeigt werden sollen.

## Eckwerte des Jahresabschlusses

Jahresabschluss der Stadt Wolfenbüttel (in EUR):

| | 2014 Ergebnis (Ist) | 2015 Ergebnis (Ist) | 2015 Ansatz (Plan) | 2015 Abweichung Plan / Ist |
|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | 106.546.463 | **109.568.806** | 102.912.500 | 6.656.306 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | 104.033.486 | **104.675.399** | 107.929.600 | -3.254.201 |
| **Ordentliches Ergebnis** | 2.512.977 | **4.893.407** | -5.017.100 | 9.910.507 |
| **Außerordentliche Erträge** | 7.283.553 | **6.845.427** | 1.500.000 | 5.345.427 |
| **Außerordentliche Aufwendungen** | 3.033.257 | **3.789.866** | 150.000 | 3.639.866 |
| **Saldo** | 4.250.296 | **3.055.561** | 1.350.000 | 1.705.561 |
| **Jahresergebnis** | 6.763.273 | **7.948.968** | -3.667.100 | 11.616.068 |

| | 2014 Ergebnis (Ist) | 2015 Ergebnis (Ist) | 2015 Ansatz (Plan) | 2015 Abweichung Plan / Ist |
|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | 137.217.201 | 128.896.165 | 159.419.500 | -30.523.335 |
| **Auszahlungen** | 121.567.050 | 126.180.888 | 165.132.700 | -38.951.812 |
| **Veränderung Finanzmittelbestand** | 15.650.151 | 2.715.277 | -5.713.200 | 8.428.477 |

| | | |
|---|---|---|
| **Bilanzsumme** | **433.883.153,97** | **447.599.003,27** |

# 2. Ergebnisrechnung

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in der Ergebnisrechnung nach folgendem Schema ermittelt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Summe Ordentliche Erträge | 109.568.806,35 | EUR |
| ./. | Summe Ordentliche Aufwendungen | 104.675.398,97 | EUR |
| **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.893.407,38** | **EUR** |
| | | | |
| | Außerordentliche Erträge | 6.845.427,07 | EUR |
| ./. | Außerordentliche Aufwendungen | 3.789.865,84 | EUR |
| **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **3.055.561,23** | **EUR** |
| | | | |
| | Ordentliches Ergebnis | 4.893.407,38 | EUR |
| + | Außerordentliches Ergebnis | 3.055.561,23 | EUR |
| **=** | **Jahresergebnis** | **7.948.968,61** | **EUR** |

## Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2015 zusammen. Diese Ansatzwerte werden bei allen nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichen verwendet. In den Planansätzen sind weder Sollverstärkungen noch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und auch keine Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) enthalten. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

## Teilhaushalte und Budgets

Neben der Ergebnisdarstellung nach dem offiziellen Muster in Staffelform auf Gesamthaushalts- und Teilhaushaltsebene erfolgen ggf. weitere Darstellungen auf Ebene der zu dem jeweiligen Teilhaushalten (TH) dazugehörigen Budgets, Einzelbudgets und Produkten gemäß nachfolgender dreiseitiger Übersicht.

| TH | | Budget | Produkte | | Einzelbudgets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Verwaltungsleitung und Hauptamt**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent I<br>Produktverantwortlich: Hr. Danell | 10 | 111001 | Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung | 100 | Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung |
| | | | 111002 | Strategische Steuerungsunterstützung | 101 | Strategische Steuerungsunterstützung |
| | | | 111004 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| | | | 111005 | Personalangelegenheiten | 103 | Personalangelegenheiten |
| | | | 121001 | Statistik und Wahlen | 104 | Statistik und Wahlen |
| | | | 571001 | Wirtschaftsförderung | 106 | Wirtschaftsförderung |
| | | | 575001 | Tourismus | 107 | Tourismus |
| | | | 281002 | Stadtfeste und -veranstaltungen | 108 | Stadtfeste und -veranstaltungen |
| | | | 573004 | Verwaltung Veranstaltungsstätten | 109 | Verwaltung Veranstaltungsstätten |
| 2 | **Rechtsangelegenheiten**<br>Budgetverant. Dez. I / Produktver. Fr. Buschfeld | 20 | 111008 | Rechtsberatung | 200 | Rechtsberatung |
| | | | 122001 | Schöffen/Schiedsmänner | 201 | Schöffen/Schiedsmänner |
| 3 | **Finanzen und Liegenschaften**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent II<br>Produktverantwortlich: Hr. Dankemeier | 30 | 111003 | Beteiligungsverwaltung | 300 | Finanzwesen |
| | | | 111006 | Finanzwesen | | |
| | | | 538002 | Abwasserbeseitigung | | |
| | | | 545002 | Straßenreinigung | | |
| | | | 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| | | | 573001 | Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20] | | |
| | | 31 | 111007 | Liegenschaften | 301 | Liegenschaften |
| | | | 511002 | Stadtsanierung | | |
| | | | 541001 | Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge | | |
| | | | 555001 | Land- und Forstwirtschaft | | |
| | | 32 | 535001 | Kombinierte Versorgung | 302 | Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel |
| | | | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| | | | 612001 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 4 | **Bürgerservice und Ordnungsdienste**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent III<br>Produktverantwortlich: Fr. Kurtius / Hr. Scheider | 40 | 122002 | Ordnungsangelegenheiten | 400 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | | 122003 | Meldewesen | 401 | Meldewesen |
| | | 41 | 122004 | Personenstandswesen | 402 | Personenstandswesen |
| | | 42 | 126001 | Brandschutz | 403 | Brandschutz |
| | | 43 | 315401 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 404 | Wohnungswesen und Märkte |
| | | | 346001 | Wohngeld | | |
| | | | 522001 | Wohnbauförderung | | |
| | | 40 | 546001 | Parkraumbewirtschaftung | 405 | Parkraumbewirtschaftung |
| | | 43 | 573002 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33] | 406 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33] |
| | | | 315501 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 407 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| 5 | **Schulverwaltung**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent III<br>Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke | 50 | 211001 | Schulverwaltung GS Adersheim | 500 | Schulverwaltung Primarstufe |
| | | | 211002 | Schulverwaltung GS Fümmelse | | |
| | | | 211003 | Schulverwaltung GS Groß Stöckheim | | |
| | | | 211004 | Schulverwaltung GS Halchter | | |
| | | | 211005 | Schulverwaltung GS Salzdahlum | | |
| | | | 211006 | Schulverwaltung GS Karlstraße | | |
| | | | 211007 | Schulverwaltung GS Harztorwall | | |
| | | | 211008 | Schulverwaltung GS Geitelplatz | | |
| | | | 211009 | Schulverwaltung GS Wilhelm Busch | | |
| | | | 213001 | Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich) | | |
| | | | 213002 | Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (HS-Bereich) | 501 | Schulverwaltung Hauptschulen |
| | | | 212001 | Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner | | |
| | | | 215001 | Schulverwaltung Leibniz- Realschule | 502 | Schulverwaltung Realschulen |
| | | | 215002 | Schulverwaltung Lessing- Realschule | | |
| | | | 217001 | Schulverwaltung Gymnasium Große Schule | 503 | Schulverwaltung Gymnasien |
| | | | 217002 | Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium | | |
| | | | 217003 | Schulverwaltung Gymnasium im Schloss | | |
| | | | 217004 | Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien | | |
| | | | 243001 | Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben | 504 | Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Soziales, Jugend und Sport**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent III<br>Produktverantwortlich: Hr. N. Fricke | 60 | 315601 | Andere soziale Einrichtungen | 600 | Andere soziale Einrichtungen |
| | | | 362001 | Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung | 601 | Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung |
| | | | 362002 | Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft | 602 | Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft |
| | | | 366003 | Spielplätze/Bolzplätze | 604 | Spielplätze/Bolzplätze |
| | | | 414001 | Gesundheitsförderung | 605 | Gesundheitsförderung |
| | | | 421001 | Sportförderung | 606 | Sportförderung |
| | | | 424001 | Verwaltung Sportstätten | 607 | Verwaltung Sportstätten |
| | | 61 | 365000 | Kita Verwaltung | 608 | Verwaltung Kindertagesstätten |
| | | | 365001 | Familienzentrum Karlstraße | | |
| | | | 365002 | Kita Kerchensteinerweg | | |
| | | | 365003 | Kita Geibelstraße | | |
| | | | 365004 | Kita Am Herzogtore | | |
| | | | 365005 | Kita Fümmelse | | |
| | | | 365006 | Kita Groß Stöckheim | | |
| | | | 365007 | Kita Halchter | | |
| | | | 365008 | Kita Linden | | |
| | | | 365009 | Kita Salzdahlum | | |
| | | | 365010 | Kita Alter Weg | | |
| | | | 365011 | Kita Leinde | | |
| | | | 365012 | Kita Am Hopfengarten | | |
| | | | 365014 | Kita Kleine Breite | | |
| | | | 365015 | Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita) | | |
| | | 60 | 366002 | Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum | 609 | Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum |
| | | | 315101 | Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro) | 610 | Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro) |
| 7 | **Kultur**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent I<br>Produktverantwortlich: Fr. Hupp | 70 | 281001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 700 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | | 251002 | Wissenschaft und Forschung | 701 | Wissenschaft und Forschung |
| | | | 261001 | Verwaltung Lessingtheater | 702 | Verwaltung Lessingtheater |
| | | | 272001 | Stadtbücherei | 703 | Stadtbücherei |
| | | | 251001 | Schloss Wolfenbüttel - Museum | 704 | Schloss Wolfenbüttel - Museum |
| | | | 573003 | Gastronomie im Lessingtheater | 705 | Gastronomie im Lessingtheater |
| 8 | **Plan- und Bauwesen**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent I<br>Produktverantwortlich: Hr. Lukanic | 80 | 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 800 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | | 521001 | Bau- und Grundstücksordnung | 801 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | | 523001 | Denkmalschutz und -pflege | 802 | Denkmalschutz und -pflege |
| | | | 541002 | Gemeindestraßen | 803 | Gemeindestraßen |
| | | | 542001 | Kreisstraßen | 804 | Kreisstraßen |
| | | | 543001 | Landesstraßen | 805 | Landesstraßen |
| | | | 544001 | Bundesstraßen | 806 | Bundesstraßen |
| | | | 545001 | Straßenbeleuchtung | 807 | Straßenbeleuchtung |
| | | | 547001 | ÖPNV | 808 | ÖPNV |
| | | | 551001 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 809 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | | | 552001 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | 810 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Zentrales Gebäudemanagement**<br>Budgetverantwortlich: Dezernent I<br>Produktverantwortlich: Hr. Lukanic | 90 | 111901 | Gebäudewirtschaft allgemein | 900 | Gebäudemanagement diverse Gebäude |
| | | | 261901 | Gebäudewirtschaft Theater | | |
| | | | 272901 | Gebäudewirtschaft Bücherei | | |
| | | | 251901 | Gebäudewirtschaft Museum im Schloss | | |
| | | | 251902 | Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss | | |
| | | | 281902 | Gebäudewirtschaft Kommisse | | |
| | | | 126901 | Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser | | |
| | | | 126902 | Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache | | |
| | | | 315491 | Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim | | |
| | | | 111903 | Gebäudewirtschaft Rathaus | | |
| | | | 111904 | Gebäudewirtschaft diverse Gebäude | | |
| | | | 111905 | Gebäudewirtschaft Kioske | | |
| | | | 538901 | Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten | | |
| | | | 573901 | Gebäudewirtschaft Lindenhalle | | |
| | | | 573902 | Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten | | |
| | | | 424901 | Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten | 901 | Gebäudemanagement Schul- und Breitensport |
| | | | 424902 | Gebäudewirtschaft Schulsport | | |
| | | | 211901 | Gebäudewirtschaft GS Adersheim | 902 | Gebäudemanagement Schulen Primarstufe |
| | | | 211902 | Gebäudewirtschaft GS Fümmelse | | |
| | | | 211903 | Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim | | |
| | | | 211904 | Gebäudewirtschaft GS Halchter | | |
| | | | 211905 | Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum | | |
| | | | 211906 | Gebäudewirtschaft GS Karlstraße | | |
| | | | 211907 | Gebäudewirtschaft GS Harztorwall | | |
| | | | 211908 | Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz | | |
| | | | 211909 | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch | | |
| | | | 213901 | Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule | 903 | Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe |
| | | | 212901 | Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule | | |
| | | | 215901 | Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule | | |
| | | | 215902 | Gebäudewirtschaft Lessing Realschule | | |
| | | | 217901 | Gebäudewirtschaft Große Schule | | |
| | | | 217902 | Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium | | |
| | | | 217903 | Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss | | |
| | | | 218901 | Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule | | |
| | | | 365901 | Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße | 904 | Gebäudemanagement Kinder und Jugend |
| | | | 365902 | Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg | | |
| | | | 365903 | Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße | | |
| | | | 365904 | Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore | | |
| | | | 365905 | Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse | | |
| | | | 365906 | Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim | | |
| | | | 365907 | Gebäudewirtschaft Kita Halchter | | |
| | | | 365908 | Gebäudewirtschaft Kita Linden | | |
| | | | 365909 | Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum * | | |
| | | | 365910 | Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg | | |
| | | | 365911 | Gebäudewirtschaft Kita Leinde | | |
| | | | 365912 | Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten | | |
| | | | 365914 | Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite | | |
| | | | 365915 | Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther) | | |
| | | | 366901 | Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus | | |
| | | | 366902 | Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum | | |

* ab 2013 werden die Kitas Salzdahlum I und II gemeinsam unter dem Produkt 365009 bzw. 365909 gebucht.

## 2.1 Gesamtergebnisrechnung Überblick

Mit RdErl. des MI vom 04.12.2006 (Nds. MBl. S. 42) wurden gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte, Haushaltsmuster für verbindlich erklärt. Für den Jahresabschluss sind die Muster 11 bis 18 maßgeblich.

### Gesamthaushalt

### Ergebnisrechnung gemäß Muster 11

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.594.758,53 | 63.909.748,13 | 60.340.000,00 | 3.569.748,13 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.314.500,00 | 19.586.522,40 | 18.163.900,00 | 1.422.622,40 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.863.578,22 | 3.040.149,10 | 2.910.000,00 | 130.149,10 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 55.030,56 | 34.186,50 | 35.000,00 | -813,50 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.053.961,55 | 4.495.165,38 | 5.034.500,00 | -539.334,62 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 2.262.880,54 | 3.166.615,68 | 2.424.700,00 | 741.915,68 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.220.246,19 | 5.460.112,44 | 4.669.500,00 | 790.612,44 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.482.011,20 | 3.055.609,52 | 3.068.500,00 | -12.890,48 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 1.624.103,23 | 1.662.150,46 | 1.168.100,00 | 494.050,46 |
| 10. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 4.075.392,63 | 5.158.546,74 | 5.098.300,00 | 60.246,74 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **106.546.462,65** | **109.568.806,35** | **102.912.500,00** | **6.656.306,35** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 30.878.996,02 | 30.073.652,70 | 30.920.700,00 | -847.047,30 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 266.496,67 | 259.419,00 | 280.000,00 | -20.581,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.054.448,47 | 19.091.068,35 | 21.129.200,00 | -2.038.131,65 |
| 16. - Abschreibungen | 10.043.037,98 | 9.993.762,39 | 10.970.000,00 | -976.237,61 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.266.209,08 | 1.185.012,50 | 1.730.000,00 | -544.987,50 |
| 18. - Transferaufwendungen | 39.962.468,30 | 41.351.563,18 | 39.729.500,00 | 1.622.063,18 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.561.829,22 | 2.720.920,85 | 3.170.200,00 | -449.279,15 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **104.033.485,74** | **104.675.398,97** | **107.929.600,00** | **-3.254.201,03** |
| **21. = Ordentliches Ergebnis** | **2.512.976,91** | **4.893.407,38** | **-5.017.100,00** | **9.910.507,38** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 7.283.553,15 | 6.845.427,07 | 1.500.000,00 | 5.345.427,07 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 3.033.256,89 | 3.789.865,84 | 150.000,00 | 3.639.865,84 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **4.250.296,26** | **3.055.561,23** | **1.350.000,00** | **1.705.561,23** |
| **= Jahresergebnis** | **6.763.273,17** | **7.948.968,61** | **-3.667.100,00** | **11.616.068,61** |

## 2.2 Gesamtergebnisrechnung im Detail

Neben den vorgeschriebenen Haushaltsmustern werden zur besseren Transparenz weitere Aufstellungen veröffentlicht, welche auch mehr Anhaltspunkte für Erläuterungen bieten.

## Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung mit Konten

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.594.758,53 | 63.909.748,13 | 60.340.000,00 | 3.569.748,13 |
| *3011000 Grundsteuer A* | *175.272,48* | *172.803,68* | *170.000,00* | *2.803,68* |
| *3012000 Grundsteuer B* | *8.773.633,37* | *8.975.393,81* | *8.950.000,00* | *25.393,81* |
| *3013000 Gewerbesteuer* | *24.995.946,40* | *28.532.374,92* | *25.500.000,00* | *3.032.374,92* |
| *3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *21.572.791,00* | *22.798.401,00* | *22.500.000,00* | *298.401,00* |
| *3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.031.742,00* | *2.319.686,00* | *2.200.000,00* | *119.686,00* |
| *3031000 Vergnügungssteuer* | *824.486,30* | *889.284,81* | *800.000,00* | *89.284,81* |
| *3032000 Hundesteuer* | *220.886,98* | *221.803,91* | *220.000,00* | *1.803,91* |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.314.500,00 | 19.586.522,40 | 18.163.900,00 | 1.422.622,40 |
| *3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *13.871.368,00* | *10.952.064,00* | *10.700.000,00* | *252.064,00* |
| *3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / übertrag. Wirkungskreis* | *1.348.808,00* | *1.394.688,00* | *1.370.000,00* | *24.688,00* |
| *3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *9.470,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3140120 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund / Zukunftsprofil Innenstadt* | *12.673,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *2.660.276,45* | *2.972.311,78* | *2.458.000,00* | *514.311,78* |
| *3141300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Personalkostenzuschuss* | *53.719,96* | *42.886,61* | *52.000,00* | *-9.113,39* |
| *3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)* | *4.271.056,64* | *4.048.580,42* | *3.493.900,00* | *554.680,42* |
| *3142410 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Rcokbüro* | *0,00* | *2.680,00* | *0,00* | *2.680,00* |
| *3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen* | *4.567,57* | *4.777,58* | *0,00* | *4.777,58* |
| *3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *33.592,00* | *40.532,90* | *41.000,00* | *-467,10* |
| *3147200 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Citymanagement* | *0,00* | *679,73* | *0,00* | *679,73* |
| *3147210 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival* | *2.200,00* | *6.533,00* | *3.000,00* | *3.533,00* |
| *3147410 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Rockbüro* | *0,00* | *446,25* | *0,00* | *446,25* |
| *3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *41.767,70* | *114.342,13* | *23.600,00* | *90.742,13* |
| *3148100 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Präventionsrat* | *0,00* | *0,00* | *3.200,00* | *-3.200,00* |
| *3148200 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Jugendparlament* | *0,00* | *0,00* | *3.200,00* | *-3.200,00* |
| *3148210 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *-1.000,00* |
| *3148300 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Clownswohnung* | *5.000,00* | *6.000,00* | *15.000,00* | *-9.000,00* |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.863.578,22 | 3.040.149,10 | 2.910.000,00 | 130.149,10 |
| *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *2.080.482,78* | *2.258.256,03* | *2.136.100,00* | *122.156,03* |
| *3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten* | *106.471,74* | *108.809,40* | *47.700,00* | *61.109,40* |
| *3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | *640.797,13* | *637.219,97* | *690.700,00* | *-53.480,03* |
| *3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten* | *35.826,57* | *35.863,70* | *35.500,00* | *363,70* |
| 4. + sonstige Transfererträge | 55.030,56 | 34.186,50 | 35.000,00 | -813,50 |
| *3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Überzahlung / Übrige* | *41.647,56* | *20.678,35* | *35.000,00* | *-14.321,65* |
| *3211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / Wohngeld PK* | *13.383,00* | *13.508,15* | *0,00* | *13.508,15* |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.053.961,55 | 4.495.165,38 | 5.034.500,00 | -539.334,62 |
| *3311000 Verwaltungsgebühren* | *674.279,55* | *835.776,66* | *655.900,00* | *179.876,66* |
| *3311200 Verwaltungsgebühr / Sterbefälle PK* | *741,02* | *1.553,11* | *500,00* | *1.053,11* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *4.016.394,09* | *3.475.043,46* | *4.236.700,00* | *-761.656,54* |
| *3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Belegungsvertr. JGH* | *90.000,00* | *90.000,00* | *80.000,00* | *10.000,00* |
| *3321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Betriebskosten JGH* | *25.882,69* | *55.591,26* | *30.000,00* | *25.591,26* |
| *3321120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale (PK)* | *7.801,73* | *6.766,89* | *5.100,00* | *1.666,89* |
| *3321140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Marktstandsgebühren* | *25.587,50* | *28.462,00* | *25.200,00* | *3.262,00* |
| *3321150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale* | *1.102,00* | *1.622,00* | *1.100,00* | *522,00* |
| *3321160 Entgelte für sonstige Leistungen 19% (JGH)* | *53.143,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3321170 Entgelte für sonstige Leistungen 0% (JGH)* | *158.029,75* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3321210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Summertime Festival* | *1.000,00* | *350,00* | *0,00* | *350,00* |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 2.262.880,54 | 3.166.615,68 | 2.424.700,00 | 741.915,68 |
| *3411000 Mieten und Pachten* | *755.203,36* | *773.640,39* | *925.500,00* | *-151.859,61* |
| *3411100 Mieten und Pachten / Ratskeller* | *25.684,15* | *27.900,54* | *25.200,00* | *2.700,54* |
| *3411200 Mieten und Pachten / Sonstiges* | *70.784,50* | *76.656,27* | *45.000,00* | *31.656,27* |
| *3411300 Mieten und Pachten / PK* | *0,00* | *520,00* | *0,00* | *520,00* |
| *3411410 Untervermietung Landkreis Wolfenbüttel* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* |
| *3421000 Erträge aus Verkauf* | *611.969,30* | *620.141,51* | *602.200,00* | *17.941,51* |
| *3421120 Erträge aus Verkauf / Gastronomie* | *30.432,20* | *26.133,68* | *34.200,00* | *-8.066,32* |
| *3421130 Erträge aus Verkauf / Anzeigenschaltung* | *7.848,05* | *6.504,18* | *7.100,00* | *-595,82* |
| *3421210 Erträge aus Verkauf / Summertime Festival* | *0,00* | *10.887,76* | *2.000,00* | *8.887,76* |
| *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *648.407,68* | *1.020.334,45* | *681.700,00* | *338.634,45* |
| *3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Schadensfälle* | *1.164,13* | *0,00* | *100,00* | *-100,00* |
| *3461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kaskobeiträge* | *708,85* | *708,85* | *600,00* | *108,85* |
| *3461120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Nebentätigkeit* | *8.301,75* | *7.535,75* | *8.000,00* | *-464,25* |
| *3461130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Medienersatz* | *364,09* | *267,15* | *0,00* | *267,15* |
| *3461140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Clownswohnung* | *2.162,50* | *3.791,58* | *2.400,00* | *1.391,58* |
| *3461150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge* | *32.633,75* | *38.301,00* | *45.600,00* | *-7.299,00* |
| *3461160 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Museumspädagogik* | *1.313,00* | *622,50* | *1.000,00* | *-377,50* |
| *3461170 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Sponsoring* | *2.000,00* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| *3461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Theaterpädagogik* | *7.567,50* | *8.227,00* | *9.600,00* | *-1.373,00* |
| *3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Gleichberechtigungsprojekte* | *453,00* | *0,00* | *100,00* | *-100,00* |
| *3461210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Summertime Festival* | *13.753,56* | *10.250,41* | *9.000,00* | *1.250,41* |
| *3461220 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer* | *34.993,17* | *27.989,20* | *16.000,00* | *11.989,20* |
| *3461230 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / JGH (19%)* | *0,00* | *96.862,51* | *0,00* | *96.862,51* |
| *3461240 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / JGH (0%)* | *0,00* | *397.159,95* | *0,00* | *397.159,95* |
| *3461340 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Bildende Kunst* | *7.136,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3461410 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Rockbüro* | *0,00* | *7.181,00* | *6.400,00* | *781,00* |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.220.246,19 | 5.460.112,44 | 4.669.500,00 | 790.612,44 |
| *3480000 Erstattungen vom Bund* | *67.074,20* | *43.249,20* | *50.500,00* | *-7.250,80* |
| *3481000 Erstattungen vom Land* | *702.248,97* | *540.609,63* | *900.000,00* | *-359.390,37* |
| *3481100 Erstattungen vom Land NFVG/Wohnbauförderung* | *42.498,00* | *42.552,00* | *43.000,00* | *-448,00* |
| *3481110 Erstattungen vom Land NFVG/Denkmalschutz, -pflege* | *3.300,00* | *3.304,00* | *3.300,00* | *4,00* |
| *3481120 Erstattungen vom Land NFVG/Personenstandswesen* | *1.385,00* | *1.388,00* | *1.400,00* | *-12,00* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)* | *3.115.946,32* | *3.255.261,08* | *2.146.300,00* | *1.108.961,08* |
| *3482100 Erstattungen von Gemeinden (GV) / Nutzungsvereinbarung* | *219.466,73* | *407.000,00* | *439.000,00* | *-32.000,00* |
| *3482110 Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer* | *41.263,69* | *84.947,41* | *30.000,00* | *54.947,41* |
| *3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *77.895,12* | *82.452,94* | *0,00* | *82.452,94* |
| *3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *512.256,37* | *510.204,20* | *650.500,00* | *-140.295,80* |
| *3485110 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Erstatt. KSA SBW + ABW* | *42.490,64* | *43.194,48* | *43.000,00* | *194,48* |
| *3485120 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalangelegenheiten* | *253.014,39* | *277.357,17* | *252.200,00* | *25.157,17* |
| *3485130 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalentwicklung* | *2.400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3485140 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Reisekosten, Aus-u.Fortbildung* | *0,00* | *866,64* | *0,00* | *866,64* |
| *3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *80.792,54* | *113.363,63* | *81.000,00* | *32.363,63* |
| *3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *26.489,06* | *17.188,84* | *13.400,00* | *3.788,84* |
| *3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle* | *8.067,67* | *22.086,39* | *0,00* | *22.086,39* |
| *3488110 Erstattungen von übrigen Bereichen / Ersatzvornahmen* | *1.969,79* | *3.480,03* | *1.000,00* | *2.480,03* |
| *3488130 Erstattungen von übrigen Bereichen / f. Gerichtsverfahren* | *9.280,92* | *5.806,80* | *0,00* | *5.806,80* |
| *3488140 Erstattungen v. übrigen Bereichen / Auslagen* | *35,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3488160 Erstattungen von übrigen Bereichen / Stiftungsverwaltung* | *5.800,00* | *5.800,00* | *5.800,00* | *0,00* |
| *3488200 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle PK* | *6.571,78* | *0,00* | *9.100,00* | *-9.100,00* |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.482.011,20 | 3.055.609,52 | 3.068.500,00 | -12.890,48 |
| *3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.365.533,37* | *1.300.326,55* | *1.290.600,00* | *9.726,55* |
| *3617000 Zinserträge von Kreditinstituten* | *72.698,14* | *14.433,82* | *43.000,00* | *-28.566,18* |
| *3617100 Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen* | *257,41* | *0,00* | *10.000,00* | *-10.000,00* |
| *3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *47.403,38* | *44.115,50* | *51.200,00* | *-7.084,50* |
| *3651000 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *919.692,30* | *620.367,41* | *601.700,00* | *18.667,41* |
| *3651100 Gewinnanteile / Kapitalausschüttung* | *1.900.000,00* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *0,00* |
| *3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *154.174,72* | *50.181,59* | *50.000,00* | *181,59* |
| *3699071 Zinseerträge Versorgungsrücklage aktive Beamte* | *7.989,64* | *9.233,32* | *8.000,00* | *1.233,32* |
| *3699072 Zinseerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger* | *14.262,24* | *16.951,33* | *14.000,00* | *2.951,33* |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 1.624.103,23 | 1.662.150,46 | 1.168.100,00 | 494.050,46 |
| *3711100 Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau* | *542.108,02* | *615.880,39* | *614.500,00* | *1.380,39* |
| *3711200 Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau* | *1.081.995,21* | *1.046.270,07* | *553.600,00* | *492.670,07* |
| 10. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 4.075.392,63 | 5.158.546,74 | 5.098.300,00 | 60.246,74 |
| *3511000 Konzessionsabgaben* | *2.542.444,00* | *2.302.949,47* | *2.670.000,00* | *-367.050,53* |
| *3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer* | *33,71* | *791.251,04* | *0,00* | *791.251,04* |
| *3561000 Bußgelder* | *155.650,80* | *192.030,83* | *156.000,00* | *36.030,83* |
| *3562000 Säumniszuschläge / PK* | *38.854,92* | *37.776,02* | *35.100,00* | *2.676,02* |
| *3562100 Säumniszuschläge* | *32.571,42* | *64.439,33* | *35.000,00* | *29.439,33* |
| *3562200 Stundungszinsen Steuern* | *7.120,00* | *4.506,00* | *3.000,00* | *1.506,00* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *3582110 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Pension Versorgungsempfänger* | *0,00* | *0,00* | *460.000,00* | *-460.000,00* |
| *3582210 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Beihilfen Versorg.empfänger* | *0,00* | *337,98* | *73.300,00* | *-72.962,02* |
| *3582300 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für Altersteilzeit* | *44.444,62* | *18.704,85* | *18.500,00* | *204,85* |
| *3582500 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für Überstunden* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *-1.000,00* |
| *3582600 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *-10.000,00* |
| *3582700 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen / FAG* | *1.065.000,00* | *1.507.000,00* | *1.527.000,00* | *-20.000,00* |
| *3582800 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Ruhelohnempfänger* | *109.849,00* | *0,00* | *109.400,00* | *-109.400,00* |
| *3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *1.736,34* | *42.330,25* | *0,00* | *42.330,25* |
| *3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *77.687,82* | *197.220,97* | *0,00* | *197.220,97* |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **106.546.462,65** | **109.568.806,35** | **102.912.500,00** | **6.656.306,35** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 30.878.996,02 | 30.073.652,70 | 30.920.700,00 | -847.047,30 |
| *4011000 Beamte* | *2.705.204,90* | *2.814.576,16* | *2.934.000,00* | *-119.423,84* |
| *4012000 Arbeitnehmer* | *18.192.755,78* | *19.334.982,23* | *19.532.000,00* | *-197.017,77* |
| *4019000 Sonstige Beschäftigte* | *173.485,40* | *210.689,10* | *220.000,00* | *-9.310,90* |
| *4019110 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Kita* | *14.045,82* | *14.890,00* | *14.000,00* | *890,00* |
| *4019120 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Lessingtheater* | *19.132,50* | *32.638,75* | *29.000,00* | *3.638,75* |
| *4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte* | *1.731.282,00* | *1.731.255,62* | *1.360.000,00* | *371.255,62* |
| *4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer* | *1.611.933,14* | *796.430,22* | *1.637.500,00* | *-841.069,78* |
| *4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte* | *12,31* | *0,00* | *4.000,00* | *-4.000,00* |
| *4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *3.655.412,12* | *3.828.569,36* | *3.934.100,00* | *-105.530,64* |
| *4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *478.639,26* | *867.379,26* | *414.900,00* | *452.479,26* |
| *4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *1.829.904,00* | *7.562,00* | *700.000,00* | *-692.438,00* |
| *4052000 Zuführungen zu Rückstellungen für Ruhelohnempfänger* | *0,00* | *304.680,00* | *0,00* | *304.680,00* |
| *4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *362.188,79* | *0,00* | *91.200,00* | *-91.200,00* |
| *4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub* | *90.000,00* | *70.000,00* | *50.000,00* | *20.000,00* |
| *4073000 Zuführung zu Rückstellung für Überstunden* | *15.000,00* | *60.000,00* | *0,00* | *60.000,00* |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 266.496,67 | 259.419,00 | 280.000,00 | -20.581,00 |
| *4112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer* | *266.496,67* | *259.419,00* | *280.000,00* | *-20.581,00* |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.054.448,47 | 19.091.068,35 | 21.129.200,00 | -2.038.131,65 |
| *4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.773.752,11* | *1.661.269,20* | *1.794.400,00* | *-133.130,80* |
| *4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW* | *795.636,73* | *995.831,49* | *1.200.000,00* | *-204.168,51* |
| *4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler* | *0,00* | *0,00* | *3.000,00* | *-3.000,00* |
| *4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller* | *5.020,12* | *7.449,43* | *9.000,00* | *-1.550,57* |
| *4211120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer* | *8.414,63* | *15.486,13* | *11.300,00* | *4.186,13* |
| *4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt* | *1.373,05* | *3.341,92* | *5.000,00* | *-1.658,08* |
| *4211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Übern.d.Schulamt* | *259,96* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *586.456,63* | *336.266,34* | *544.700,00* | *-208.433,66* |
| *4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW* | *4.743.438,09* | *4.738.096,93* | *4.727.800,00* | *10.296,93* |
| *4212011 Unterhaltung öffentl. Grün Friedhof / SBW* | *402.000,00* | *402.000,00* | *402.000,00* | *0,00* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasseruntersuchungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 4212110 Allgem. Straßenunterhaltung | 485.363,81 | 442.004,50 | 470.000,00 | -27.995,50 |
| 4212120 Straßenbegleitgrün | 38.813,14 | 35.977,21 | 42.800,00 | -6.822,79 |
| 4212130 Kanalschadenbeseitigung | 3.516,22 | 4.993,95 | 15.100,00 | -10.106,05 |
| 4212140 Markierungen | 2.959,84 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 4212150 Allgem. Brückenunterhaltung | 46.516,76 | 15.502,48 | 55.000,00 | -39.497,52 |
| 4212160 Lichtzeichenanlagen | 73.887,01 | 67.562,81 | 90.300,00 | -22.737,19 |
| 4212170 Altlastentsorgungskosten | 58.470,23 | 72.031,53 | 135.000,00 | -62.968,47 |
| 4212200 Grundhafte Sanier. Okerbrücke / Dr.-H.-Jasper-Str. | 372,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212220 Verkehrsrechner und Betriebsführung | 111.082,62 | 192.284,08 | 150.000,00 | 42.284,08 |
| 4212330 Lindener Straße / Straßenbegleitgrün | 0,00 | 42.123,17 | 0,00 | 42.123,17 |
| 4212340 Instandsetzung Bushaltestellen | 176.142,03 | 765,76 | 0,00 | 765,76 |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.877,99 | 56.891,88 | 63.700,00 | -6.808,12 |
| 4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Gastronomie | 1.673,99 | 4.267,82 | 5.800,00 | -1.532,18 |
| 4221200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Technik | 10.570,01 | 11.593,83 | 16.300,00 | -4.706,17 |
| 4221410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Rockbüro | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 4221900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Übern.d.Schulamt | 11.326,59 | 614,16 | 0,00 | 614,16 |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 246.974,41 | 300.863,93 | 266.600,00 | 34.263,93 |
| 4222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstattungsgegenstände- | 4.159,42 | 4.321,33 | 7.500,00 | -3.178,67 |
| 4222110 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen u. Flaggen | 3.810,32 | 6.091,39 | 13.300,00 | -7.208,61 |
| 4222120 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie | 3.179,97 | 1.656,32 | 3.000,00 | -1.343,68 |
| 4222130 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. Mietwohnungen v. Aussiedlern u. Ausländer | 31.691,08 | 66.556,40 | 18.700,00 | 47.856,40 |
| 4222140 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Veranstaltungtechnik | 760,73 | 1.025,82 | 1.800,00 | -774,18 |
| 4222160 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Museumspädagogik | 1.088,11 | 555,93 | 600,00 | -44,07 |
| 4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Jugendparlament | 100,29 | 29,99 | 500,00 | -470,01 |
| 4222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Ganztagsschulprojekt GS | 7.313,65 | 7.982,52 | 0,00 | 7.982,52 |
| 4222310 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion | 6.915,07 | 1.648,08 | 9.000,00 | -7.351,92 |
| 4222400 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Clownswohnung | 24,99 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 4222410 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Rockbüro | 2.500,00 | 267,69 | 1.200,00 | -932,31 |
| 4222900 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Übern.d.Schulamt | 2.323,50 | 5.457,94 | 0,00 | 5.457,94 |
| 4231000 Mieten und Pachten | 319.086,96 | 324.961,07 | 328.100,00 | -3.138,93 |
| 4231100 Mieten und Pachten / Jugendparlament | 0,00 | 2.427,60 | 2.600,00 | -172,40 |
| 4232000 Leasing | 38.229,28 | 41.373,81 | 45.600,00 | -4.226,19 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.045.175,69 | 3.720.262,25 | 4.700.800,00 | -980.537,75 |
| 4241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller | 5.163,77 | 2.018,75 | 7.500,00 | -5.481,25 |
| 4241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ JuPA | 47,26 | 552,73 | 200,00 | 352,73 |
| 4241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt | 51.005,15 | 57.486,14 | 50.000,00 | 7.486,14 |
| 4241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung | 309,03 | 127,19 | 800,00 | -672,81 |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 76.093,55 | 75.937,08 | 108.100,00 | -32.162,92 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *4251010 Haltung von Fahrzeugen/SBW* | *53.482,74* | *31.745,29* | *41.500,00* | *-9.754,71* |
| *4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *145.446,58* | *139.953,79* | *196.000,00* | *-56.046,21* |
| *4261050 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Sonderbudget 150 -Dienstreisen und Aus- u. Fortbildung-* | *197.097,46* | *191.217,85* | *260.000,00* | *-68.782,15* |
| *4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Ernährungsaufwand)* | *6.758,39* | *6.093,07* | *6.000,00* | *93,07* |
| *4261110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Atemschutzuntersuchungen)* | *6.793,50* | *5.927,72* | *6.000,00* | *-72,28* |
| *4261120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Gastronomie* | *2.338,58* | *-83,62* | *2.400,00* | *-2.483,62* |
| *4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *2.399.405,91* | *2.462.254,26* | *2.801.500,00* | *-339.245,74* |
| *4271010 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW* | *24.877,30* | *22.475,79* | *17.900,00* | *4.575,79* |
| *4271030 Lernmittel Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte* | *4.318,88* | *2.086,59* | *0,00* | *2.086,59* |
| *4271050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt* | *12.753,55* | *44.591,70* | *50.000,00* | *-5.408,30* |
| *4271060 Bes. Verw.-u.Betr.aufwendungen / Lessingtheater 19%* | *0,00* | *10.076,13* | *0,00* | *10.076,13* |
| *4271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel* | *48.766,77* | *59.286,08* | *57.800,00* | *1.486,08* |
| *4271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Leistungen Dritter Feuerwehr u. Umweltschutz* | *481,00* | *50,00* | *500,00* | *-450,00* |
| *4271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebaufwendungen / Betriebskosten Feuerwehr u. Umweltschutz* | *172,49* | *208,02* | *300,00* | *-91,98* |
| *4271140 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen* | *28.542,08* | *22.327,64* | *35.500,00* | *-13.172,36* |
| *4271150 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe* | *2.099,70* | *2.697,70* | *11.000,00* | *-8.302,30* |
| *4271160 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten* | *21.304,26* | *43.205,52* | *27.700,00* | *15.505,52* |
| *4271200 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Kochunterricht* | *3.966,00* | *2.271,00* | *13.000,00* | *-10.729,00* |
| *4271220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Kultursommer* | *104.200,00* | *114.969,00* | *70.000,00* | *44.969,00* |
| *4271230 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Clownswohnung* | *9.430,84* | *9.381,07* | *15.100,00* | *-5.718,93* |
| *4271240 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Ferienkalender, Freizeiten* | *66.978,55* | *52.471,40* | *62.000,00* | *-9.528,60* |
| *4271260 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Lindenhalle* | *191,77* | *0,00* | *1.700,00* | *-1.700,00* |
| *4271270 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Integrationsarbeit* | *1.590,30* | *2.451,39* | *31.000,00* | *-28.548,61* |
| *4271280 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder.schulischer Schwerpunktsetzungen* | *5.871,84* | *3.469,21* | *13.000,00* | *-9.530,79* |
| *4271290 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Beach-Volleyball-Turnier* | *65.686,80* | *21.087,29* | *35.000,00* | *-13.912,71* |
| *4271300 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt* | *16.902,26* | *20.280,15* | *145.700,00* | *-125.419,85* |
| *4271310 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Summertime Festival* | *40.784,25* | *44.224,05* | *30.000,00* | *14.224,05* |
| *4271330 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Gastronomie* | *607,35* | *465,25* | *3.000,00* | *-2.534,75* |
| *4271340 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Artgeschoss* | *50.800,24* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| *4271350 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Jugend musiziert* | *50.919,91* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4271360 Bes. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Mittagessenzuschuss* | *30.714,67* | *50.955,47* | *65.400,00* | *-14.444,53* |
| *4271370 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Konzeption Jahnturnhalle* | *4.000,00* | *51.598,15* | *10.000,00* | *41.598,15* |
| *4271380 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourismus - Marketing* | *946,05* | *105.234,61* | *172.500,00* | *-67.265,39* |
| *4271390 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourist - Info (Messen, Veranstaltungen)* | *50.008,91* | *126.009,07* | *96.700,00* | *29.309,07* |
| *4271400 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen* | *24.749,01* | *26.608,33* | *30.200,00* | *-3.591,67* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *4271410 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Rockbüro* | *0,00* | *15.691,92* | *24.000,00* | *-8.308,08* |
| *4271420 Bes.Vewaltungs-und Betriebsaufwendungen / Schwimmbadnutzung* | *0,00* | *1.268,40* | *0,00* | *1.268,40* |
| *4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ unterrichtsspez. PC-Ausstattung, Vernetzung (unter 150 € netto)* | *41.621,48* | *29.024,60* | *40.000,00* | *-10.975,40* |
| *4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Präventionsrat* | *0,00* | *0,00* | *3.200,00* | *-3.200,00* |
| *4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Jugendparlament* | *2.650,23* | *4.281,27* | *3.200,00* | *1.081,27* |
| *4271800 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Städtepartnerschaften* | *24.495,28* | *27.302,34* | *21.500,00* | *5.802,34* |
| *4271900 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt* | *40.074,06* | *75.702,89* | *0,00* | *75.702,89* |
| *4281000 Verbrauch von Vorräten* | *901.492,34* | *989.910,44* | *936.400,00* | *53.510,44* |
| *4281020 Verbrauch von Vorräten / Lessingtheater 19%* | *0,00* | *461,93* | *0,00* | *461,93* |
| *4281100 Verbrauch von Vorräten / Ölbeseitigung* | *4.326,76* | *1.232,96* | *5.000,00* | *-3.767,04* |
| *4281120 Einkauf und Verbrauch von Vorräten / Gastronomie* | *25.153,93* | *26.674,00* | *30.500,00* | *-3.826,00* |
| *4281130 Verbrauch von Vorräten / Jugendparlament* | *406,53* | *2.422,24* | *500,00* | *1.922,24* |
| *4281140 Verbrauch von Vorräten / Clownswohnung* | *71,16* | *212,14* | *1.000,00* | *-787,86* |
| *4281150 Verbrauch von Vorräten / Ferienkalender, Freizeiten* | *4.686,20* | *8.004,39* | *10.000,00* | *-1.995,61* |
| *4281400 Verbrauch von Waren* | *10.470,12* | *13.626,54* | *13.000,00* | *626,54* |
| *4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *272.136,23* | *489.704,74* | *405.300,00* | *84.404,74* |
| 16. - Abschreibungen | 10.043.037,98 | 9.993.762,39 | 10.970.000,00 | -976.237,61 |
| *4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen* | *53.927,91* | *90.782,75* | *52.300,00* | *38.482,75* |
| *4711030 Abschr.auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investionszuwendungen* | *243.789,05* | *301.974,84* | *287.300,00* | *14.674,84* |
| *4711070 Abschr.auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investionszuwendungen (Rückzahlung)* | *-1.768,47* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *78.823,18* | *72.373,13* | *60.500,00* | *11.873,13* |
| *4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *581.291,13* | *581.291,13* | *614.800,00* | *-33.508,87* |
| *4711300 Abschreibungen auf Gebäude* | *2.205.699,97* | *2.296.381,49* | *3.264.500,00* | *-968.118,51* |
| *4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen* | *4.796.836,84* | *4.792.868,76* | *4.983.700,00* | *-190.831,24* |
| *4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *22.084,89* | *21.336,19* | *94.500,00* | *-73.163,81* |
| *4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *146.553,06* | *144.642,46* | *133.600,00* | *11.042,46* |
| *4711700 Abschreibungen auf BGA* | *861.674,52* | *969.737,61* | *982.300,00* | *-12.562,39* |
| *4711800 Auflösung Sammelposten* | *469.112,81* | *446.291,74* | *358.500,00* | *87.791,74* |
| *4711900 Abschreibung auf sonstiges Anlagevermögen* | *8.174,32* | *50.696,62* | *138.000,00* | *-87.303,38* |
| *4721110 Einzelwertberichtigung* | *54.174,32* | *5.015,68* | *0,00* | *5.015,68* |
| *4721111 Einzelwertberichtigung 2* | *78.712,89* | *20.638,68* | *0,00* | *20.638,68* |
| *4721112 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B* | *0,00* | *1.761,93* | *0,00* | *1.761,93* |
| *4721113 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer* | *237.185,42* | *28.044,73* | *0,00* | *28.044,73* |
| *4721114 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer* | *0,00* | *678,42* | *0,00* | *678,42* |
| *4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen* | *119.475,30* | *58.267,19* | *0,00* | *58.267,19* |
| *4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B* | *6.977,21* | *36.041,14* | *0,00* | *36.041,14* |
| *4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer* | *45.490,26* | *5.523,00* | *0,00* | *5.523,00* |
| *4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer* | *421,25* | *332,04* | *0,00* | *332,04* |
| *4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer* | *0,00* | *10.859,75* | *0,00* | *10.859,75* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren* | *1.340,50* | *410,00* | *0,00* | *410,00* |
| *4721229 Abschreibungen auf Forderungen aus der Verwaltungsgebühr 9* | *5.130,26* | *6.669,64* | *0,00* | *6.669,64* |
| *4721240 Abschreibungen auf Forderungen aus der Verwaltungsgebühr 20* | *0,00* | *200,41* | *0,00* | *200,41* |
| *4721272 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2* | *731,07* | *86,24* | *0,00* | *86,24* |
| *4721273 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 3* | *8.779,68* | *27.236,20* | *0,00* | *27.236,20* |
| *4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten* | *530,40* | *587,97* | *0,00* | *587,97* |
| *4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren* | *4,01* | *1.196,00* | *0,00* | *1.196,00* |
| *4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf* | *1,00* | *528,00* | *0,00* | *528,00* |
| *4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen* | *2.332,00* | *20.279,00* | *0,00* | *20.279,00* |
| *4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern* | *15.553,20* | *1.021,65* | *0,00* | *1.021,65* |
| *4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen* | *0,00* | *8,00* | *0,00* | *8,00* |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.266.209,08 | 1.185.012,50 | 1.730.000,00 | -544.987,50 |
| *4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *1.121.730,52* | *990.045,77* | *1.400.000,00* | *-409.954,23* |
| *4517110 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate* | *4.039,60* | *0,00* | *200.000,00* | *-200.000,00* |
| *4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite* | *0,00* | *0,00* | *5.000,00* | *-5.000,00* |
| *4592000 Verzinsung von Steuererstattungen* | *67.052,72* | *194.846,50* | *100.000,00* | *94.846,50* |
| *4599000 Sonstige Finanzaufwendungen* | *73.386,24* | *120,23* | *25.000,00* | *-24.879,77* |
| 18. - Transferaufwendungen | 39.962.468,30 | 41.351.563,18 | 39.729.500,00 | 1.622.063,18 |
| *4312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)* | *118.877,04* | *2.034,11* | *83.000,00* | *-80.965,89* |
| *4315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen* | *1.044.888,00* | *972.588,00* | *972.700,00* | *-112,00* |
| *4315010 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/SBW* | *1.483.266,74* | *1.607.601,16* | *1.610.200,00* | *-2.598,84* |
| *4316000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *15.124,45* | *14.594,80* | *15.500,00* | *-905,20* |
| *4317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen* | *2.565,00* | *0,00* | *400,00* | *-400,00* |
| *4317100 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen / Wirtsch.förd. Gew.park West* | *83.100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *3.278.647,07* | *3.337.445,01* | *3.354.900,00* | *-17.454,99* |
| *4318100 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung* | *99.938,62* | *84.874,10* | *122.400,00* | *-37.525,90* |
| *4318110 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche /TIW* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| *4318120 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Verkehrswacht* | *3.500,00* | *3.155,62* | *3.500,00* | *-344,38* |
| *4318130 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Tierschutzverein* | *27.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | *0,00* |
| *4318140 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche/Werbemaßnahmen* | *4.527,71* | *4.615,99* | *5.000,00* | *-384,01* |
| *4318150 Zuweisungen an übrige Bereiche / Freiw. Zuschüsse* | *26.728,16* | *15.284,37* | *19.600,00* | *-4.315,63* |
| *4318160 Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder. Städtepartnerschaften* | *13.251,96* | *13.449,02* | *15.300,00* | *-1.850,98* |
| *4318180 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Kirchen* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4339000 Sonstige soziale Leistungen* | *651.940,55* | *532.203,00* | *900.000,00* | *-367.797,00* |
| *4341000 Gewerbesteuerumlage* | *3.994.009,00* | *4.539.604,00* | *4.100.000,00* | *439.604,00* |
| *4371100 Zuführung zu Rückstellung FAG* | *1.507.000,00* | *1.633.221,00* | *0,00* | *1.633.221,00* |
| *4371200 Entschuldungsumlage* | *114.584,00* | *117.720,00* | *120.000,00* | *-2.280,00* |
| *4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Kreisumlage* | *27.448.520,00* | *28.416.173,00* | *28.350.000,00* | *66.173,00* |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.561.829,22 | 2.720.920,85 | 3.170.200,00 | -449.279,15 |
| *4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | *30.588,53* | *36.488,32* | *67.500,00* | *-31.011,68* |
| *4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *329.022,03* | *367.405,48* | *418.000,00* | *-50.594,52* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *4421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Sonstige* | *5.091,00* | *5.670,00* | *20.000,00* | *-14.330,00* |
| *4421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Ganztagsschulprojekt* | *2.592,50* | *553,50* | *0,00* | *553,50* |
| *4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *95.748,84* | *134.444,82* | *140.800,00* | *-6.355,18* |
| *4429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Adersheim* | *4.293,00* | *2.715,79* | *3.400,00* | *-684,21* |
| *4429110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ahlum* | *5.265,96* | *4.617,01* | *4.200,00* | *417,01* |
| *4429120 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Atzum* | *1.400,00* | *1.399,99* | *1.400,00* | *-0,01* |
| *4429130 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümmelse* | *6.587,72* | *7.077,12* | *6.600,00* | *477,12* |
| *4429140 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß Stöckheim* | *4.945,43* | *4.879,49* | *4.800,00* | *79,49* |
| *4429150 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halchter* | *4.051,97* | *2.186,77* | *4.800,00* | *-2.613,23* |
| *4429160 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Leinde* | *2.942,24* | *2.288,88* | *3.000,00* | *-711,12* |
| *4429170 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Linden* | *6.643,46* | *4.679,50* | *7.600,00* | *-2.920,50* |
| *4429180 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salzdahlum* | *7.453,58* | *4.946,32* | *5.000,00* | *-53,68* |
| *4429190 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wendessen* | *2.083,82* | *3.902,67* | *3.700,00* | *202,67* |
| *4431000 Geschäftsaufwendungen* | *689.305,00* | *833.746,77* | *967.000,00* | *-133.253,23* |
| *4431010 Geschäftsaufwendungen/SBW* | *68.394,90* | *59.512,00* | *99.600,00* | *-40.088,00* |
| *4431020 Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament* | *740,71* | *663,70* | *400,00* | *263,70* |
| *4431030 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 -Bürobedarf-* | *67.219,31* | *62.964,11* | *72.400,00* | *-9.435,89* |
| *4431040 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 140 -Medien-* | *52.239,80* | *52.757,13* | *59.000,00* | *-6.242,87* |
| *4431060 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 160 -Bekanntmachungen-* | *42.478,25* | *43.138,76* | *40.000,00* | *3.138,76* |
| *4431070 Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge* | *1.631,25* | *3.002,67* | *5.000,00* | *-1.997,33* |
| *4431080 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 -Post- u. Fernmeldegebühren-* | *107.517,98* | *111.977,56* | *160.000,00* | *-48.022,44* |
| *4431110 Geschäftsaufwendungen / Eröffnungsbilanz* | *6.860,00* | *5.880,00* | *0,00* | *5.880,00* |
| *4431120 Geschäftsaufwendungen / Bankgebühren u. ä.* | *13.262,22* | *10.820,41* | *10.000,00* | *820,41* |
| *4431130 Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)* | *108.905,38* | *7.709,00* | *110.000,00* | *-102.291,00* |
| *4431140 Geschäftsaufwendungen / Städtepartnerschaften* | *492,99* | *807,51* | *1.000,00* | *-192,49* |
| *4431150 Geschäftsaufwendungen / Marketingkonzept* | *67.699,51* | *78.490,25* | *100.000,00* | *-21.509,75* |
| *4431160 Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik* | *4.181,04* | *3.383,15* | *2.400,00* | *983,15* |
| *4431170 ZUführung Rückstellungen für Prozesskosten* | *46.409,00* | *116.117,13* | *20.000,00* | *96.117,13* |
| *4431180 Geschäftsaufwendungen / Clownswohnung* | *71,88* | *1.556,22* | *0,00* | *1.556,22* |
| *4431200 Geschäftsaufwendungen / Zukunftsprofil Innenstadt* | *30.001,92* | *0,00* | *30.000,00* | *-30.000,00* |
| *4431210 Geschäftsaufwendungen / Citymanagement* | *48.851,85* | *39.804,18* | *50.000,00* | *-10.195,82* |
| *4431230 Geschäftsaufwendungen / Immobilienprojekt* | *28.398,27* | *39.558,10* | *30.000,00* | *9.558,10* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *4431260 Geschäftsaufwendungen / Auslagen* | *35,00* | *57,07* | *0,00* | *57,07* |
| *4431410 Geschäftsaufwendungen / EDV-Kosten* | *0,00* | *27,35* | *500,00* | *-472,65* |
| *4431900 Geschäftsaufwendungen / Übernahme durch Schulamt* | *1.850,96* | *440,16* | *0,00* | *440,16* |
| *4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *276.012,13* | *295.854,46* | *307.200,00* | *-11.345,54* |
| *4450000 Erstattungen an Bund* | *16.695,32* | *17.551,88* | *16.500,00* | *1.051,88* |
| *4451000 Erstattungen an Land* | *65.327,29* | *65.766,86* | *63.000,00* | *2.766,86* |
| *4451300 Erstattungen an das Land / Ganztagsschulprojekt* | *10.980,00* | *6.303,44* | *0,00* | *6.303,44* |
| *4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *128.275,56* | *101.398,45* | *103.100,00* | *-1.701,55* |
| *4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *120.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *0,00* |
| *4455010 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW* | *2.855,28* | *0,00* | *25.000,00* | *-25.000,00* |
| *4457000 Erstattungen an private Unternehmen* | *587,28* | *6.083,42* | *6.400,00* | *-316,58* |
| *4458000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *27.363,69* | *24.438,59* | *30.800,00* | *-6.361,41* |
| *4491100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle* | *16.974,31* | *24.258,44* | *45.000,00* | *-20.741,56* |
| *4491110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahmen* | *1.501,06* | *3.252,04* | *3.600,00* | *-347,96* |
| *4491120 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Auslagenersätze* | *0,00* | *344,38* | *1.500,00* | *-1.155,62* |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **104.033.485,74** | **104.675.398,97** | **107.929.600,00** | **-3.254.201,03** |
| **21. = Ordentliches Ergebnis** | **2.512.976,91** | **4.893.407,38** | **-5.017.100,00** | **9.910.507,38** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 7.283.553,15 | 6.845.427,07 | 1.500.000,00 | 5.345.427,07 |
| *5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge* | *64.172,19* | *28.288,37* | *0,00* | *28.288,37* |
| *5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen* | *125.427,31* | *313.211,37* | *0,00* | *313.211,37* |
| *5029000 Sonstige periodenfremde Erträge* | *227.798,79* | *284.325,74* | *0,00* | *284.325,74* |
| *5029330 Sonstige periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten* | *0,00* | *118.437,57* | *0,00* | *118.437,57* |
| *5029350 Sonstige periodenfremde Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *26.147,41* | *20.581,23* | *0,00* | *20.581,23* |
| *5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *6.095.732,08* | *5.666.332,79* | *1.500.000,00* | *4.166.332,79* |
| *5311200 Erträge aus der Veräußerung von Zisternen (KP - Anteil)* | *740.600,00* | *413.100,00* | *0,00* | *413.100,00* |
| *5312000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.v.H. 150 Euro bei Anschaffung o.Herstellung* | *3.585,37* | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* |
| *5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze von 150 Euro bei Anschaffung o. Herstellung* | *90,00* | *150,00* | *0,00* | *150,00* |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 3.033.256,89 | 3.789.865,84 | 150.000,00 | 3.639.865,84 |
| *5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen* | *358,45* | *47.242,32* | *0,00* | *47.242,32* |
| *5122000 Nachholung von Rückstellungen* | *648.765,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen* | *0,00* | *43.506,07* | *0,00* | *43.506,07* |
| *5129420 Periodenfremde Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* | *0,00* | *11.933,94* | *0,00* | *11.933,94* |
| *5132100 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzvermögen / WMTS* | *390.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *927.405,45* | *929.533,85* | *150.000,00* | *779.533,85* |
| *5321100 Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Drohverlustrückstellung* | *0,00* | *2.489.707,89* | *0,00* | *2.489.707,89* |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *5321200 Aufwendungen für die Beauftragung von Zisternen* | *1.027.559,02* | *30.672,51* | *0,00* | *30.672,51* |
| *5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung o.Herstellung* | *39.165,96* | *222.533,60* | *0,00* | *222.533,60* |
| *5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen* | *0,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *5325000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen* | *3,00* | *14.735,66* | *0,00* | *14.735,66* |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **4.250.296,26** | **3.055.561,23** | **1.350.000,00** | **1.705.561,23** |
| **= Jahresergebnis** | **6.763.273,17** | **7.948.968,61** | **-3.667.100,00** | **11.616.068,61** |

## 2.3 Teilergebnisrechnungen

### Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

Bei der Stadt Wolfenbüttel wurden zum Haushaltsplan 2015 neun Teilhaushalte wie folgt gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung und Hauptamt
- Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten
- Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften
- Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienst
- Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung
- Teilhaushalt 6 – Soziales, Jugend und Sport
- Teilhaushalt 7 – Kultur
- Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen
- Teilhaushalt 9 – Zentrales Gebäudemanagement

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1

**Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.537,39 | 83.059,09 | 60.600,00 | 22.459,09 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.376,78 | 4.123,39 | 900,00 | 3.223,39 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 137.442,86 | 185.656,56 | 312.500,00 | -126.843,44 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 138.716,86 | 939.835,25 | 264.000,00 | 675.835,25 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 655.824,29 | 1.334.082,48 | 524.000,00 | 810.082,48 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 70.604,45 | 68.025,54 | 71.300,00 | -3.274,46 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 231.981,44 | 127.958,65 | 662.200,00 | -534.241,35 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.269.484,07** | **2.742.740,96** | **1.895.500,00** | **847.240,96** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 8.022.155,80 | 7.616.217,16 | 6.563.100,00 | 1.053.117,16 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 266.496,67 | 259.419,00 | 280.000,00 | -20.581,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 984.690,37 | 2.033.634,85 | 1.977.600,00 | 56.034,85 |
| 16. - Abschreibungen | 340.934,11 | 359.600,59 | 377.800,00 | -18.199,41 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 248.906,29 | 148.677,11 | 188.400,00 | -39.722,89 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 981.734,40 | 1.004.581,89 | 1.336.500,00 | -331.918,11 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **10.844.917,64** | **11.422.130,60** | **10.723.400,00** | **698.730,60** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-9.575.433,57** | **-8.679.389,64** | **-8.827.900,00** | **148.510,36** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 4.073,02 | 274.932,84 | 0,00 | 274.932,84 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 3,00 | 1.258.050,42 | 0,00 | 1.258.050,42 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **4.070,02** | **-983.117,58** | **0,00** | **-983.117,58** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-9.571.363,55** | **-9.662.507,22** | **-8.827.900,00** | **-834.607,22** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.982.312,47 | 2.120.779,67 | 1.924.300,00 | 196.479,67 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 560.038,85 | 659.173,39 | 522.800,00 | 136.373,39 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.422.273,62 | 1.461.606,28 | 1.401.500,00 | 60.106,28 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.149.089,93** | **-8.200.900,94** | **-7.426.400,00** | **-774.500,94** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2

**Teilhaushalt** **2** **Rechtsangelegenheiten**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 542,50 | 1.221,35 | 500,00 | 721,35 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.541,08 | 83.159,56 | 73.600,00 | 9.559,56 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **87.083,58** | **84.380,91** | **84.200,00** | **180,91** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 100.867,61 | 203.186,68 | 116.000,00 | 87.186,68 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.226,40 | 139.913,51 | 105.600,00 | 34.313,51 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **168.208,05** | **343.100,19** | **221.600,00** | **121.500,19** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-81.124,47** | **-258.719,28** | **-137.400,00** | **-121.319,28** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-81.124,47** | **-258.719,28** | **-137.400,00** | **-121.319,28** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 410,00 | 410,00 | 400,00 | 10,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.225,47 | 208.920,75 | 153.600,00 | 55.320,75 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -151.815,47 | -208.510,75 | -153.200,00 | -55.310,75 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-232.939,94** | **-467.230,03** | **-290.600,00** | **-176.630,03** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3

**Teilhaushalt** **3 Finanzen und Liegenschaften**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.594.758,53 | 63.909.748,13 | 60.340.000,00 | 3.569.748,13 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.220.176,00 | 12.346.752,00 | 12.070.000,00 | 276.752,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.257.992,16 | 1.260.249,55 | 1.309.700,00 | -49.450,45 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 722.318,44 | 750.035,65 | 743.100,00 | 6.935,65 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 355.423,87 | 396.002,81 | 361.200,00 | 34.802,81 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.832,00 | 225.660,00 | 220.300,00 | 5.360,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.395.006,05 | 2.972.327,87 | 2.982.200,00 | -9.872,13 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 3.687.760,39 | 4.837.387,76 | 4.270.100,00 | 567.287,76 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **84.453.267,44** | **86.698.163,77** | **82.296.600,00** | **4.401.563,77** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.377.526,28 | 1.495.835,72 | 1.579.600,00 | -83.764,28 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.272,04 | 211.856,99 | 248.700,00 | -36.843,01 |
| 16. - Abschreibungen | 688.117,76 | 443.769,35 | 270.600,00 | 173.169,35 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.266.209,08 | 1.184.999,37 | 1.730.000,00 | -545.000,63 |
| 18. - Transferaufwendungen | 35.580.179,74 | 37.271.319,16 | 35.140.600,00 | 2.130.719,16 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.743,20 | 247.514,05 | 244.800,00 | 2.714,05 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **39.273.048,10** | **40.855.294,64** | **39.214.300,00** | **1.640.994,64** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **45.180.219,34** | **45.842.869,13** | **43.082.300,00** | **2.760.569,13** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 6.984.447,83 | 5.748.421,86 | 1.500.000,00 | 4.248.421,86 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 2.737.659,11 | 2.266.656,12 | 150.000,00 | 2.116.656,12 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **4.246.788,72** | **3.481.765,74** | **1.350.000,00** | **2.131.765,74** |
| **25. = Jahresergebnis** | **49.427.008,06** | **49.324.634,87** | **44.432.300,00** | **4.892.334,87** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.725.990,00 | 1.752.890,00 | 1.752.900,00 | -10,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 369.242,58 | 421.890,47 | 346.900,00 | 74.990,47 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.356.747,42 | 1.330.999,53 | 1.406.000,00 | -75.000,47 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **50.783.755,48** | **50.655.634,40** | **45.838.300,00** | **4.817.334,40** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4

**Teilhaushalt** **4 Bürgerservice und Ordnungsdienst**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.438,28 | 90.188,65 | 50.000,00 | 40.188,65 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 38.082,80 | 46.283,37 | 33.300,00 | 12.983,37 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 55.030,56 | 34.186,50 | 35.000,00 | -813,50 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.142.101,94 | 1.220.320,16 | 1.104.400,00 | 115.920,16 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 3.308,91 | 3.229,70 | 2.600,00 | 629,70 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 798.143,19 | 790.873,61 | 1.015.200,00 | -224.326,39 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.481,38 | 4.980,16 | 4.800,00 | 180,16 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 155.650,80 | 180.306,33 | 155.000,00 | 25.306,33 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **2.288.237,86** | **2.370.368,48** | **2.400.300,00** | **-29.931,52** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 2.031.412,23 | 2.031.396,11 | 2.137.500,00 | -106.103,89 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 595.397,57 | 636.846,54 | 638.200,00 | -1.353,46 |
| 16. - Abschreibungen | 321.894,55 | 291.489,39 | 299.700,00 | -8.210,61 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 768.496,52 | 588.611,32 | 1.021.800,00 | -433.188,68 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 388.074,67 | 399.536,06 | 463.400,00 | -63.863,94 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.105.275,54** | **3.947.879,42** | **4.560.600,00** | **-612.720,58** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.817.037,68** | **-1.577.510,94** | **-2.160.300,00** | **582.789,06** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 273,04 | 25.463,66 | 0,00 | 25.463,66 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **126,96** | **-25.463,66** | **0,00** | **-25.463,66** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.816.910,72** | **-1.602.974,60** | **-2.160.300,00** | **557.325,40** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.785,80 | 11.712,00 | 10.900,00 | 812,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247.574,37 | 235.996,74 | 239.500,00 | -3.503,26 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -238.788,57 | -224.284,74 | -228.600,00 | 4.315,26 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.055.699,29** | **-1.827.259,34** | **-2.388.900,00** | **561.640,66** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5

**Teilhaushalt 5 Schulverwaltung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.251.884,66 | 4.081.048,61 | 3.512.200,00 | 568.848,61 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 216.222,02 | 219.383,79 | 137.700,00 | 81.683,79 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.033,30 | 1.169,00 | 6.300,00 | -5.131,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 1.164,13 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 521.975,09 | 696.305,36 | 678.600,00 | 17.705,36 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **4.993.279,20** | **4.998.050,76** | **4.334.800,00** | **663.250,76** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 2.797.779,21 | 2.783.047,44 | 3.028.000,00 | -244.952,56 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541.956,66 | 579.422,05 | 735.700,00 | -156.277,95 |
| 16. - Abschreibungen | 375.415,67 | 393.877,44 | 451.900,00 | -58.022,56 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 55.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 235.064,70 | 228.069,65 | 232.000,00 | -3.930,35 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.006.016,24** | **3.987.716,58** | **4.450.900,00** | **-463.183,42** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **987.262,96** | **1.010.334,18** | **-116.100,00** | **1.126.434,18** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 4,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 8.907,72 | 134.693,71 | 0,00 | 134.693,71 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-8.903,72** | **-134.664,71** | **0,00** | **-134.664,71** |
| **25. = Jahresergebnis** | **978.359,24** | **875.669,47** | **-116.100,00** | **991.769,47** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 431.764,25 | 442.068,20 | 457.800,00 | -15.731,80 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -431.764,25 | -442.068,20 | -457.800,00 | 15.731,80 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **546.594,99** | **433.601,27** | **-573.900,00** | **1.007.501,27** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6

**Teilhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.679.685,82 | 2.932.175,45 | 2.467.200,00 | 464.975,45 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.660,33 | 35.127,29 | 18.500,00 | 16.627,29 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.816.381,34 | 1.789.726,79 | 1.783.000,00 | 6.726,79 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 595.834,56 | 610.045,05 | 610.800,00 | -754,95 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.784.179,26 | 2.176.136,81 | 1.884.000,00 | 292.136,81 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **7.894.741,31** | **7.543.605,39** | **6.763.500,00** | **780.105,39** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 10.545.520,43 | 10.452.256,74 | 11.112.100,00 | -659.843,26 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.461.248,42 | 2.221.053,90 | 2.416.200,00 | -195.146,10 |
| 16. - Abschreibungen | 818.198,47 | 832.986,41 | 925.500,00 | -92.513,59 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 2.960.286,71 | 3.008.411,24 | 3.001.900,00 | 6.511,24 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.435,83 | 115.807,78 | 129.900,00 | -14.092,22 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **16.907.689,86** | **16.630.516,07** | **17.585.600,00** | **-955.083,93** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-9.012.948,55** | **-9.086.910,68** | **-10.822.100,00** | **1.735.189,32** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 4.247,95 | 20.155,94 | 0,00 | 20.155,94 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-4.247,95** | **-20.150,94** | **0,00** | **-20.150,94** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-9.017.196,50** | **-9.107.061,62** | **-10.822.100,00** | **1.715.038,38** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.737,40 | 0,00 | 3.737,40 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263.995,88 | 289.685,26 | 255.700,00 | 33.985,26 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -263.995,88 | -285.947,86 | -255.700,00 | -30.247,86 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.281.192,38** | **-9.393.009,48** | **-11.077.800,00** | **1.684.790,52** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 7

**Teilhaushalt 7 Kultur**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.858,21 | 52.998,60 | 3.900,00 | 49.098,60 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.687,11 | 3.683,79 | 2.800,00 | 883,79 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 103.852,98 | 87.887,84 | 74.000,00 | 13.887,84 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 652.883,84 | 691.000,37 | 563.600,00 | 127.400,37 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.704,31 | 6.450,52 | 0,00 | 6.450,52 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **787.986,45** | **842.021,12** | **644.300,00** | **197.721,12** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 2.045.786,12 | 1.971.869,82 | 2.134.500,00 | -162.630,18 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.384.352,16 | 1.405.222,86 | 1.305.100,00 | 100.122,86 |
| 16. - Abschreibungen | 68.772,96 | 73.599,49 | 76.200,00 | -2.600,51 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 194.576,90 | 192.926,38 | 194.600,00 | -1.673,62 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.656,87 | 97.767,63 | 105.200,00 | -7.432,37 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.780.145,01** | **3.741.386,18** | **3.815.600,00** | **-74.213,82** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-2.992.158,56** | **-2.899.365,06** | **-3.171.300,00** | **271.934,94** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 3.808,72 | 18.756,96 | 0,00 | 18.756,96 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.735,80 | 0,00 | 11.735,80 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **3.808,72** | **7.021,16** | **0,00** | **7.021,16** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-2.988.349,84** | **-2.892.343,90** | **-3.171.300,00** | **278.956,10** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.993,89 | 12.333,50 | 28.500,00 | -16.166,50 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.764,66 | 46.836,01 | 51.100,00 | -4.263,99 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -58.770,77 | -34.502,51 | -22.600,00 | -11.902,51 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.047.120,61** | **-2.926.846,41** | **-3.193.900,00** | **267.053,59** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 8

**Teilhaushalt** **8 Plan- und Bauwesen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 739.605,40 | 762.484,17 | 792.800,00 | -30.315,83 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 268.834,27 | 398.980,58 | 246.200,00 | 152.780,58 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 93.217,89 | 110.213,81 | 63.800,00 | 46.413,81 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.526,40 | 110.228,20 | 123.800,00 | -13.571,80 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.919,32 | 10.275,95 | 10.200,00 | 75,95 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 542.108,02 | 615.880,39 | 614.500,00 | 1.380,39 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.500,00 | 1.000,00 | 11.500,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.796.211,30** | **2.020.863,10** | **1.852.300,00** | **168.563,10** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.449.161,49 | 1.465.152,81 | 1.554.100,00 | -88.947,19 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.250.689,04 | 5.876.006,37 | 6.155.600,00 | -279.593,63 |
| 16. - Abschreibungen | 5.053.034,21 | 5.037.163,46 | 5.129.600,00 | -92.436,54 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 153.915,36 | 138.011,19 | 178.400,00 | -40.388,81 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 433.809,30 | 452.864,72 | 501.600,00 | -48.735,28 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **13.340.609,40** | **12.969.198,55** | **13.519.300,00** | **-550.101,45** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-11.544.398,10** | **-10.948.335,45** | **-11.667.000,00** | **718.664,55** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 63.019,79 | 582.498,99 | 0,00 | 582.498,99 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 282.166,07 | 37.979,89 | 0,00 | 37.979,89 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-219.146,28** | **544.519,10** | **0,00** | **544.519,10** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-11.763.544,38** | **-10.403.816,35** | **-11.667.000,00** | **1.263.183,65** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 542.465,02 | 616.439,39 | 615.800,00 | 639,39 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.439.872,56 | 2.481.566,06 | 2.523.400,00 | -41.833,94 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.897.407,54 | -1.865.126,67 | -1.907.600,00 | 42.473,33 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-13.660.951,92** | **-12.268.943,02** | **-13.574.600,00** | **1.305.656,98** |

# Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 9

**Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.919,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 588.951,62 | 708.813,75 | 614.300,00 | 94.513,75 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 860.453,92 | 60.167,45 | 764.500,00 | -704.332,55 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 422.330,48 | 416.144,69 | 558.600,00 | -142.455,31 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.520,57 | 37.215,90 | 150.000,00 | -112.784,10 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 1.081.995,21 | 1.046.270,07 | 553.600,00 | 492.670,07 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **2.976.171,44** | **2.268.611,86** | **2.641.000,00** | **-372.388,14** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 2.508.786,85 | 2.054.690,22 | 2.695.800,00 | -641.109,78 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.664.842,21 | 6.127.024,79 | 7.652.100,00 | -1.525.075,21 |
| 16. - Abschreibungen | 2.376.556,21 | 2.561.276,26 | 3.438.700,00 | -877.423,74 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 13,13 |
| 18. - Transferaufwendungen | 306,78 | 306,78 | 500,00 | -193,22 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.083,85 | 34.865,56 | 51.200,00 | -16.334,44 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **11.607.575,90** | **10.778.176,74** | **13.838.300,00** | **-3.060.123,26** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-8.631.404,46** | **-8.509.564,88** | **-11.197.300,00** | **2.687.735,12** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 227.799,79 | 220.782,42 | 0,00 | 220.782,42 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.130,30 | 0,00 | 35.130,30 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **227.799,79** | **185.652,12** | **0,00** | **185.652,12** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-8.403.604,67** | **-8.323.912,76** | **-11.197.300,00** | **2.873.387,24** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.527.195,21 | 1.477.970,07 | 985.300,00 | 492.670,07 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.263.673,77 | 1.210.135,15 | 767.300,00 | 442.835,15 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 263.521,44 | 267.834,92 | 218.000,00 | 49.834,92 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.140.083,23** | **-8.056.077,84** | **-10.979.300,00** | **2.923.222,16** |

# 2.4 Teilergebnisrechnungen im Detail

## Teilergebnisrechnungen nach Einzelbudgets

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **100** **Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.317,65 | 0,00 | 2.317,65 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.828,50 | 94.600,00 | 100.000,00 | -5.400,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **101.828,50** | **96.917,65** | **100.000,00** | **-3.082,35** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.006.365,24 | 1.282.018,99 | 1.092.800,00 | 189.218,99 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.994,89 | 11.460,25 | 20.900,00 | -9.439,75 |
| 16. - Abschreibungen | 212,58 | 212,59 | 300,00 | -87,41 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 390.858,07 | 427.648,02 | 459.200,00 | -31.551,98 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.411.430,78** | **1.721.339,85** | **1.573.200,00** | **148.139,85** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.309.602,28** | **-1.624.422,20** | **-1.473.200,00** | **-151.222,20** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.309.602,28** | **-1.624.422,20** | **-1.473.200,00** | **-151.222,20** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | -50,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 331.133,86 | 372.001,08 | 309.200,00 | 62.801,08 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -329.483,86 | -370.351,08 | -307.500,00 | -62.851,08 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.639.086,14** | **-1.994.773,28** | **-1.780.700,00** | **-214.073,28** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **101** **Strategische Steuerungsunterstützung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.673,66 | 679,73 | 16.800,00 | -16.120,27 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 56.939,34 | 15.000,00 | 41.939,34 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **14.673,66** | **57.619,07** | **31.800,00** | **25.819,07** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 282.566,49 | 105.005,38 | 321.800,00 | -216.794,62 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.529,65 | 132.710,15 | 146.500,00 | -13.789,85 |
| 16. - Abschreibungen | 447,57 | 269,78 | 300,00 | -30,22 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 13.251,96 | 13.449,02 | 15.300,00 | -1.850,98 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.793,92 | 134.696,35 | 204.100,00 | -69.403,65 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **564.589,59** | **386.130,68** | **688.000,00** | **-301.869,32** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-549.915,93** | **-328.511,61** | **-656.200,00** | **327.688,39** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-549.915,93** | **-328.511,61** | **-656.200,00** | **327.688,39** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.583,43 | 31.950,44 | 8.200,00 | 23.750,44 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.583,43 | -31.950,44 | -8.200,00 | -23.750,44 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-564.499,36** | **-360.462,05** | **-664.400,00** | **303.937,95** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **102** **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.290,62 | 3.668,03 | 900,00 | 2.768,03 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 12.821,53 | 14.135,79 | 12.700,00 | 1.435,79 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.249,52 | 110.900,82 | 87.800,00 | 23.100,82 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **105.361,67** | **128.704,64** | **101.400,00** | **27.304,64** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.164.387,40 | 1.107.794,59 | 1.223.200,00 | -115.405,41 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.659,68 | 365.399,66 | 423.900,00 | -58.500,34 |
| 16. - Abschreibungen | 228.608,19 | 264.683,01 | 258.700,00 | 5.983,01 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 4.527,71 | 4.765,99 | 5.000,00 | -234,01 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 219.795,21 | 244.188,43 | 450.300,00 | -206.111,57 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.917.978,19** | **1.986.831,68** | **2.361.100,00** | **-374.268,32** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.812.616,52** | **-1.858.127,04** | **-2.259.700,00** | **401.572,96** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 4.073,02 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 31.151,27 | 0,00 | 31.151,27 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **4.073,02** | **-30.001,27** | **0,00** | **-30.001,27** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.808.543,50** | **-1.888.128,31** | **-2.259.700,00** | **371.571,69** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 108.053,46 | 119.632,27 | 115.900,00 | 3.732,27 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 177.288,95 | 160.661,11 | 154.100,00 | 6.561,11 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -69.235,49 | -41.028,84 | -38.200,00 | -2.828,84 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.877.778,99** | **-1.929.157,15** | **-2.297.900,00** | **368.742,85** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **103** **Personalangelegenheiten**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.270,21 | 3.879,00 | 3.900,00 | -21,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 412.437,85 | 407.672,54 | 321.200,00 | 86.472,54 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 22.251,88 | 26.184,65 | 22.000,00 | 4.184,65 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 231.981,44 | 127.958,65 | 662.200,00 | -534.241,35 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **673.941,38** | **565.694,84** | **1.009.300,00** | **-443.605,16** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 4.976.611,07 | 3.531.253,43 | 3.107.400,00 | 423.853,43 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 266.496,67 | 259.419,00 | 280.000,00 | -20.581,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.748,58 | 216.881,74 | 300.500,00 | -83.618,26 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | -2,55 | 0,00 | -2,55 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.859,11 | 86.551,43 | 114.200,00 | -27.648,57 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.531.715,43** | **4.094.103,05** | **3.802.100,00** | **292.003,05** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-4.857.774,05** | **-3.528.408,21** | **-2.792.800,00** | **-735.608,21** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-4.857.774,05** | **-3.528.408,21** | **-2.792.800,00** | **-735.608,21** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.872.609,01 | 1.999.337,40 | 1.806.700,00 | 192.637,40 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.872.609,01 | 1.999.061,40 | 1.806.700,00 | 192.361,40 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.985.165,04** | **-1.529.346,81** | **-986.100,00** | **-543.246,81** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **104** **Statistik und Wahlen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 35,68 | 35,72 | 100,00 | -64,28 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.308,42 | 8.406,63 | 0,00 | 8.406,63 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **50.344,10** | **8.442,35** | **100,00** | **8.342,35** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.244,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.348,03 | 2.540,46 | 200,00 | 2.340,46 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **58.592,05** | **2.540,46** | **200,00** | **2.340,46** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-8.247,95** | **5.901,89** | **-100,00** | **6.001,89** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-8.247,95** | **5.901,89** | **-100,00** | **6.001,89** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 240,00 | 240,00 | 300,00 | -60,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -240,00 | -240,00 | -300,00 | 60,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.487,95** | **5.661,89** | **-400,00** | **6.061,89** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **106** **Wirtschaftsförderung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 86,16 | 155,82 | 0,00 | 155,82 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 48.352,57 | 41.840,89 | 49.300,00 | -7.459,11 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **48.438,73** | **41.996,71** | **49.300,00** | **-7.303,29** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 57.243,30 | 143.344,63 | 84.900,00 | 58.444,63 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.378,20 | 60.828,06 | 55.000,00 | 5.828,06 |
| 16. - Abschreibungen | 111.591,58 | 85.557,51 | 118.500,00 | -32.942,49 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 231.126,62 | 130.462,10 | 168.100,00 | -37.637,90 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.716,56 | 42.692,98 | 30.000,00 | 12.692,98 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **482.056,26** | **462.885,28** | **456.500,00** | **6.385,28** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-433.617,53** | **-420.888,57** | **-407.200,00** | **-13.688,57** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 273.782,84 | 0,00 | 273.782,84 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 3,00 | 1.226.899,15 | 0,00 | 1.226.899,15 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-3,00** | **-953.116,31** | **0,00** | **-953.116,31** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-433.620,53** | **-1.374.004,88** | **-407.200,00** | **-966.804,88** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.792,61 | 86.540,14 | 42.900,00 | 43.640,14 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -36.792,61 | -86.540,14 | -42.900,00 | -43.640,14 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-470.413,14** | **-1.460.545,02** | **-450.100,00** | **-1.010.445,02** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **107** **Tourismus**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.900,00 | -1.900,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 83.372,95 | 137.236,96 | 100.500,00 | 36.736,96 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **88.372,95** | **147.236,96** | **112.400,00** | **34.836,96** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 534.982,30 | 308.550,02 | 733.000,00 | -424.449,98 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.535,87 | 245.350,34 | 284.300,00 | -38.949,66 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 96,55 | 0,00 | 96,55 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.772,30 | 19.645,70 | 25.100,00 | -5.454,30 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **675.290,47** | **573.642,61** | **1.042.400,00** | **-468.757,39** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-586.917,52** | **-426.405,65** | **-930.000,00** | **503.594,35** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-586.917,52** | **-426.405,65** | **-930.000,00** | **503.594,35** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.504,62 | 8.100,00 | -595,38 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.504,62 | -8.100,00 | 595,38 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-586.917,52** | **-433.910,27** | **-938.100,00** | **504.189,73** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **108** **Stadtfeste und -veranstaltungen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.593,52 | 18.194,54 | 28.000,00 | -9.805,46 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.340,10 | 0,00 | 146.400,00 | -146.400,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 10.074,52 | 115.508,01 | 113.700,00 | 1.808,01 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **83.008,14** | **133.702,55** | **288.100,00** | **-154.397,45** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 217.927,70 | 0,00 | 217.927,70 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.416,14 | 196.111,77 | 549.300,00 | -353.188,23 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 496,19 | 0,00 | 496,19 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.451,43 | 15.588,51 | 46.400,00 | -30.811,49 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **101.867,57** | **430.124,17** | **595.700,00** | **-165.575,83** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-18.859,43** | **-296.421,62** | **-307.600,00** | **11.178,38** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-18.859,43** | **-296.421,62** | **-307.600,00** | **11.178,38** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-18.859,43** | **-296.261,62** | **-307.600,00** | **11.338,38** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **109** **Verwaltung Veranstaltungsstätten**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 73.067,08 | 95.320,82 | 166.000,00 | -70.679,18 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 30.447,86 | 77.315,34 | 37.100,00 | 40.215,34 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **103.514,94** | **172.636,16** | **203.100,00** | **-30.463,84** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 330.252,38 | 0,00 | 330.252,38 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.183,34 | 223.486,64 | 197.200,00 | 26.286,64 |
| 16. - Abschreibungen | 74,19 | 5.341,38 | 0,00 | 5.341,38 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.139,77 | 22.423,84 | 7.000,00 | 15.423,84 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **101.397,30** | **581.504,24** | **204.200,00** | **377.304,24** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **2.117,64** | **-408.868,08** | **-1.100,00** | **-407.768,08** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **2.117,64** | **-408.868,08** | **-1.100,00** | **-407.768,08** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.117,64** | **-408.868,08** | **-1.100,00** | **-407.768,08** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **110** **Verwaltung Jugendgästehaus**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 90.300,02 | 0,00 | 90.300,02 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 595.639,15 | 0,00 | 595.639,15 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **685.939,17** | **0,00** | **685.939,17** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 590.070,04 | 0,00 | 590.070,04 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 179.276,61 | 0,00 | 179.276,61 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 270,08 | 0,00 | 270,08 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.606,17 | 0,00 | 8.606,17 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **778.222,90** | **0,00** | **778.222,90** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-92.283,73** | **0,00** | **-92.283,73** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **0,00** | **-92.283,73** | **0,00** | **-92.283,73** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-92.283,73** | **0,00** | **-92.283,73** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **111** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.988,17 | 0,00 | 47.988,17 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 299,54 | 0,00 | 299,54 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 655.563,15 | 0,00 | 655.563,15 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **703.850,86** | **0,00** | **703.850,86** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 402.129,63 | 0,00 | 402.129,63 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 2.676,05 | 0,00 | 2.676,05 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **404.805,68** | **0,00** | **404.805,68** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **299.045,18** | **0,00** | **299.045,18** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **0,00** | **299.045,18** | **0,00** | **299.045,18** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **299.045,18** | **0,00** | **299.045,18** |

**Teilhaushalt** **2** **Rechtsangelegenheiten**
**Einzelbudget** **200** **Rechtsberatung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 342,50 | 998,85 | 300,00 | 698,85 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.541,08 | 83.159,56 | 73.600,00 | 9.559,56 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **86.883,58** | **84.158,41** | **84.000,00** | **158,41** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 100.867,61 | 203.186,68 | 116.000,00 | 87.186,68 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.499,56 | 138.917,51 | 104.600,00 | 34.317,51 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **167.481,21** | **342.104,19** | **220.600,00** | **121.504,19** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-80.597,63** | **-257.945,78** | **-136.600,00** | **-121.345,78** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-80.597,63** | **-257.945,78** | **-136.600,00** | **-121.345,78** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 410,00 | 410,00 | 400,00 | 10,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.225,47 | 208.920,75 | 153.600,00 | 55.320,75 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -151.815,47 | -208.510,75 | -153.200,00 | -55.310,75 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-232.413,10** | **-466.456,53** | **-289.800,00** | **-176.656,53** |

**Teilhaushalt** **2** **Rechtsangelegenheiten**
**Einzelbudget** **201** **Schöffen / Schiedsmänner**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,00 | 222,50 | 200,00 | 22,50 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **200,00** | **222,50** | **200,00** | **22,50** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 726,84 | 996,00 | 1.000,00 | -4,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **726,84** | **996,00** | **1.000,00** | **-4,00** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-526,84** | **-773,50** | **-800,00** | **26,50** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-526,84** | **-773,50** | **-800,00** | **26,50** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-526,84** | **-773,50** | **-800,00** | **26,50** |

**Teilhaushalt** **3** **Finanzen und Liegenschaften**
**Einzelbudget** **300** **Finanzwesen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.543,48 | 1.543,48 | 1.500,00 | 43,48 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 704.014,64 | 733.058,85 | 731.100,00 | 1.958,85 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.492,00 | 108.530,50 | 108.000,00 | 530,50 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.112.510,89 | 2.859.742,62 | 2.845.200,00 | 14.542,62 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 67.696,69 | 893.140,98 | 70.100,00 | 823.040,98 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **4.993.257,70** | **4.596.016,43** | **3.755.900,00** | **840.116,43** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.073.146,70 | 1.166.402,87 | 1.259.800,00 | -93.397,13 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.969,40 | 8.429,51 | 30.000,00 | -21.570,49 |
| 16. - Abschreibungen | 57.507,90 | 82.104,97 | 87.000,00 | -4.895,03 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.590,39 | 179,00 | 25.000,00 | -24.821,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 2.516.066,74 | 2.564.601,16 | 2.570.200,00 | -5.598,84 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.863,70 | 41.039,64 | 134.500,00 | -93.460,36 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.796.144,83** | **3.862.757,15** | **4.106.500,00** | **-243.742,85** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **1.197.112,87** | **733.259,28** | **-350.600,00** | **1.083.859,28** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 165.414,96 | 0,00 | 165.414,96 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-390.000,00** | **165.414,96** | **0,00** | **165.414,96** |
| **25. = Jahresergebnis** | **807.112,87** | **898.674,24** | **-350.600,00** | **1.249.274,24** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.725.150,00 | 1.752.050,00 | 1.752.000,00 | 50,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 286.189,66 | 327.621,53 | 268.900,00 | 58.721,53 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.438.960,34 | 1.424.428,47 | 1.483.100,00 | -58.671,53 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.246.073,21** | **2.323.102,71** | **1.132.500,00** | **1.190.602,71** |

**Teilhaushalt** **3** **Finanzen und Liegenschaften**
**Einzelbudget** **301** **Liegenschaften**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 620.280,94 | 622.538,33 | 672.100,00 | -49.561,67 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.303,80 | 16.976,80 | 12.000,00 | 4.976,80 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 355.423,87 | 396.002,81 | 361.200,00 | 34.802,81 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.940,00 | 79.729,50 | 74.900,00 | 4.829,50 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 21.779,29 | 4.221,91 | 2.000,00 | 2.221,91 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.090.727,90** | **1.119.469,35** | **1.122.200,00** | **-2.730,65** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 304.379,58 | 329.432,85 | 319.800,00 | 9.632,85 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.302,64 | 202.389,56 | 217.500,00 | -15.110,44 |
| 16. - Abschreibungen | 208.150,55 | 229.036,59 | 183.600,00 | 45.436,59 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -71,90 | 0,00 | -71,90 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.879,50 | 206.474,41 | 110.300,00 | 96.174,41 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **725.712,27** | **967.261,51** | **831.600,00** | **135.661,51** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **365.015,63** | **152.207,84** | **290.600,00** | **-138.392,16** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 6.832.873,11 | 5.522.997,14 | 1.500.000,00 | 4.022.997,14 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 1.698.894,11 | 2.234.047,48 | 150.000,00 | 2.084.047,48 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **5.133.979,00** | **3.288.949,66** | **1.350.000,00** | **1.938.949,66** |
| **25. = Jahresergebnis** | **5.498.994,63** | **3.441.157,50** | **1.640.600,00** | **1.800.557,50** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 840,00 | 840,00 | 900,00 | -60,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.052,92 | 94.268,94 | 78.000,00 | 16.268,94 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -82.212,92 | -93.428,94 | -77.100,00 | -16.328,94 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **5.416.781,71** | **3.347.728,56** | **1.563.500,00** | **1.784.228,56** |

**Teilhaushalt** **3** **Finanzen und Liegenschaften**
**Einzelbudget** **302** **Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.594.758,53 | 63.909.748,13 | 60.340.000,00 | 3.569.748,13 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.220.176,00 | 12.346.752,00 | 12.070.000,00 | 276.752,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 636.167,74 | 636.167,74 | 636.100,00 | 67,74 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 260.715,87 | 108.363,34 | 135.000,00 | -26.636,66 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 3.620.063,70 | 3.944.246,78 | 4.200.000,00 | -255.753,22 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **78.369.281,84** | **80.982.677,99** | **77.418.500,00** | **3.564.177,99** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.037,92 | 1.200,00 | -162,08 |
| 16. - Abschreibungen | 422.459,31 | 132.627,79 | 0,00 | 132.627,79 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.264.618,69 | 1.184.892,27 | 1.705.000,00 | -520.107,73 |
| 18. - Transferaufwendungen | 33.064.113,00 | 34.706.718,00 | 32.570.000,00 | 2.136.718,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **34.751.191,00** | **36.025.275,98** | **34.276.200,00** | **1.749.075,98** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **43.618.090,84** | **44.957.402,01** | **43.142.300,00** | **1.815.102,01** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 151.574,72 | 60.009,76 | 0,00 | 60.009,76 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 648.765,00 | 32.608,64 | 0,00 | 32.608,64 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-497.190,28** | **27.401,12** | **0,00** | **27.401,12** |
| **25. = Jahresergebnis** | **43.120.900,56** | **44.984.803,13** | **43.142.300,00** | **1.842.503,13** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **43.120.900,56** | **44.984.803,13** | **43.142.300,00** | **1.842.503,13** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **400** **Ordnungsangelegenheiten**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.271,56 | 33.361,79 | 30.500,00 | 2.861,79 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 946,81 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.609,24 | 25.566,42 | 11.100,00 | 14.466,42 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 14.810,80 | 10.990,83 | 5.000,00 | 5.990,83 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **64.638,41** | **71.419,04** | **47.600,00** | **23.819,04** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 709.439,30 | 704.079,83 | 753.900,00 | -49.820,17 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.979,09 | 92.935,59 | 128.800,00 | -35.864,41 |
| 16. - Abschreibungen | 58.783,29 | 37.935,37 | 34.900,00 | 3.035,37 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 30.500,00 | 30.155,62 | 30.500,00 | -344,38 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.024,30 | 63.696,85 | 101.500,00 | -37.803,15 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **921.725,98** | **928.803,26** | **1.049.600,00** | **-120.796,74** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-857.087,57** | **-857.384,22** | **-1.002.000,00** | **144.615,78** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-857.087,57** | **-857.384,22** | **-1.002.000,00** | **144.615,78** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.922,53 | 69.920,86 | 90.000,00 | -20.079,14 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -89.909,53 | -69.920,86 | -89.800,00 | 19.879,14 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-946.997,10** | **-927.305,08** | **-1.091.800,00** | **164.494,92** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **401** **Meldewesen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 344.336,49 | 362.680,94 | 350.000,00 | 12.680,94 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 1.191,20 | 1.172,00 | 800,00 | 372,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **345.527,69** | **363.852,94** | **350.800,00** | **13.052,94** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 496.187,76 | 500.027,00 | 512.100,00 | -12.073,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.177,43 | 3.150,18 | 2.600,00 | 550,18 |
| 16. - Abschreibungen | 1.093,35 | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.982,52 | 211.945,58 | 221.500,00 | -9.554,42 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **711.441,06** | **715.345,76** | **736.200,00** | **-20.854,24** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-365.913,37** | **-351.492,82** | **-385.400,00** | **33.907,18** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-365.913,37** | **-351.492,82** | **-385.400,00** | **33.907,18** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.018,40 | 1.500,00 | 2.100,00 | -600,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.150,99 | 58.390,61 | 49.900,00 | 8.490,61 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -52.132,59 | -56.890,61 | -47.800,00 | -9.090,61 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-418.045,96** | **-408.383,43** | **-433.200,00** | **24.816,57** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **402** **Personenstandswesen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 97.625,42 | 98.819,90 | 90.000,00 | 8.819,90 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.385,00 | 1.388,00 | 1.400,00 | -12,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **99.010,42** | **100.207,90** | **91.400,00** | **8.807,90** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 259.478,08 | 282.194,56 | 273.300,00 | 8.894,56 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.304,08 | 4.051,82 | 4.000,00 | 51,82 |
| 16. - Abschreibungen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.751,27 | 5.018,37 | 1.400,00 | 3.618,37 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **268.583,43** | **291.314,75** | **278.700,00** | **12.614,75** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-169.573,01** | **-191.106,85** | **-187.300,00** | **-3.806,85** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 271,03 | 80,72 | 0,00 | 80,72 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-271,03** | **-80,72** | **0,00** | **-80,72** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-169.844,04** | **-191.187,57** | **-187.300,00** | **-3.887,57** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.450,08 | 59.409,72 | 54.700,00 | 4.709,72 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -58.374,88 | -59.409,72 | -54.700,00 | -4.709,72 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-228.218,92** | **-250.597,29** | **-242.000,00** | **-8.597,29** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **403** **Brandschutz**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.438,28 | 90.188,65 | 50.000,00 | 40.188,65 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 31.831,36 | 28.187,12 | 28.000,00 | 187,12 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.273,90 | 17.204,36 | 8.000,00 | 9.204,36 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.500,00 | 19.401,46 | 10.000,00 | 9.401,46 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **147.043,54** | **154.981,59** | **96.000,00** | **58.981,59** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 128.244,91 | 131.159,81 | 131.600,00 | -440,19 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.807,59 | 204.574,37 | 231.300,00 | -26.725,63 |
| 16. - Abschreibungen | 225.497,12 | 217.900,04 | 249.300,00 | -31.399,96 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 86.055,97 | 26.252,70 | 91.300,00 | -65.047,30 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.257,17 | 70.236,65 | 96.900,00 | -26.663,35 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **763.862,76** | **650.123,57** | **800.400,00** | **-150.276,43** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-616.819,22** | **-495.141,98** | **-704.400,00** | **209.258,02** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.202,54 | 0,00 | 15.202,54 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **400,00** | **-15.202,54** | **0,00** | **-15.202,54** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-616.419,22** | **-510.344,52** | **-704.400,00** | **194.055,48** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.679,20 | 10.212,00 | 8.600,00 | 1.612,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.546,37 | 12.371,17 | 13.500,00 | -1.128,83 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.867,17 | -2.159,17 | -4.900,00 | 2.740,83 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-621.286,39** | **-512.503,69** | **-709.300,00** | **196.796,31** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **404** **Wohnungswesen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 55.030,56 | 34.186,50 | 35.000,00 | -813,50 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.758,97 | 36.570,71 | 26.200,00 | 10.370,71 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 694.473,55 | 574.755,00 | 943.000,00 | -368.245,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.481,38 | 4.980,16 | 4.800,00 | 180,16 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 775,50 | 0,00 | 775,50 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **783.744,46** | **651.267,87** | **1.009.000,00** | **-357.732,13** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 264.843,64 | 213.374,67 | 277.500,00 | -64.125,33 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529,87 | 1.289,20 | 3.200,00 | -1.910,80 |
| 16. - Abschreibungen | 14.450,92 | 5.967,65 | 400,00 | 5.567,65 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 651.940,55 | 532.203,00 | 900.000,00 | -367.797,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.548,45 | 43.107,87 | 35.500,00 | 7.607,87 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **975.313,43** | **795.942,39** | **1.216.600,00** | **-420.657,61** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-191.568,97** | **-144.674,52** | **-207.600,00** | **62.925,48** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-191.568,98** | **-144.674,52** | **-207.600,00** | **62.925,48** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.219,36 | 25.289,74 | 21.600,00 | 3.689,74 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.219,36 | -25.289,74 | -21.600,00 | -3.689,74 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-214.788,34** | **-169.964,26** | **-229.200,00** | **59.235,74** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **405** **Parkraumbewirtschaftung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 533.620,02 | 579.657,38 | 500.000,00 | 79.657,38 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 140.840,00 | 168.540,00 | 150.000,00 | 18.540,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **674.460,02** | **748.197,38** | **650.000,00** | **98.197,38** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 146.476,28 | 173.143,84 | 165.400,00 | 7.743,84 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.131,10 | 177.464,19 | 181.800,00 | -4.335,81 |
| 16. - Abschreibungen | 12.204,54 | 8.977,31 | 9.600,00 | -622,69 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.510,96 | 5.530,74 | 6.500,00 | -969,26 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **335.322,88** | **365.116,08** | **363.300,00** | **1.816,08** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **339.137,14** | **383.081,30** | **286.700,00** | **96.381,30** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 10.180,40 | 0,00 | 10.180,40 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-2,00** | **-10.180,40** | **0,00** | **-10.180,40** |
| **25. = Jahresergebnis** | **339.135,14** | **372.900,90** | **286.700,00** | **86.200,90** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.654,12 | 1.760,34 | 1.900,00 | -139,66 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.654,12 | -1.760,34 | -1.900,00 | 139,66 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **337.481,02** | **371.140,56** | **284.800,00** | **86.340,56** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **406** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (zuständig Amt 33)**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 95.215,58 | 92.025,08 | 99.700,00 | -7.674,92 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 1.170,90 | 557,70 | 800,00 | -242,30 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **96.386,48** | **93.131,78** | **100.500,00** | **-7.368,22** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 26.742,26 | 27.416,40 | 23.700,00 | 3.716,40 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.553,01 | 52.527,46 | 56.500,00 | -3.972,54 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **77.295,27** | **79.943,86** | **80.300,00** | **-356,14** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **19.091,21** | **13.187,92** | **20.200,00** | **-7.012,08** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **19.091,21** | **13.187,92** | **20.200,00** | **-7.012,08** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.630,92 | 8.854,30 | 7.900,00 | 954,30 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.630,92 | -8.854,30 | -7.900,00 | -954,30 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **10.460,29** | **4.333,62** | **12.300,00** | **-7.966,38** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **407** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.251,44 | 18.096,25 | 5.300,00 | 12.796,25 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.175,40 | 169.213,73 | 49.700,00 | 119.513,73 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **77.426,84** | **187.309,98** | **55.000,00** | **132.309,98** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.915,40 | 100.853,73 | 30.000,00 | 70.853,73 |
| 16. - Abschreibungen | 9.815,33 | 20.436,02 | 5.500,00 | 14.936,02 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **51.730,73** | **121.289,75** | **35.500,00** | **85.789,75** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **25.696,11** | **66.020,23** | **19.500,00** | **46.520,23** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **25.696,11** | **66.020,23** | **19.500,00** | **46.520,23** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **25.696,11** | **66.020,23** | **19.500,00** | **46.520,23** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **500** **Schulverwaltung Primarstufe**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.072,03 | 10.152,62 | 7.200,00 | 2.952,62 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.565,14 | 1.565,14 | 1.400,00 | 165,14 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.928,36 | 21.237,68 | 17.600,00 | 3.637,68 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **46.565,53** | **32.955,44** | **26.200,00** | **6.755,44** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 931.132,65 | 939.634,26 | 1.029.000,00 | -89.365,74 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.549,66 | 217.856,14 | 239.400,00 | -21.543,86 |
| 16. - Abschreibungen | 124.238,47 | 121.830,67 | 95.300,00 | 26.530,67 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.492,52 | 22.217,75 | 16.600,00 | 5.617,75 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.235.713,30** | **1.304.838,82** | **1.383.600,00** | **-78.761,18** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.189.147,77** | **-1.271.883,38** | **-1.357.400,00** | **85.516,62** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 3.150,20 | 22.145,06 | 0,00 | 22.145,06 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-3.150,20** | **-22.145,06** | **0,00** | **-22.145,06** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.192.297,97** | **-1.294.028,44** | **-1.357.400,00** | **63.371,56** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.411,23 | 54.632,65 | 55.500,00 | -867,35 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.411,23 | -54.632,65 | -55.500,00 | 867,35 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.248.709,20** | **-1.348.661,09** | **-1.412.900,00** | **64.238,91** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **501** **Schulverwaltung Hauptschulen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 462.453,11 | 504.842,96 | 516.700,00 | -11.857,04 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.073,11 | 13.996,29 | 1.900,00 | 12.096,29 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.364,90 | 901,80 | 5.000,00 | -4.098,20 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.220,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **474.111,12** | **521.221,05** | **523.600,00** | **-2.378,95** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 254.993,86 | 193.524,89 | 249.700,00 | -56.175,11 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.607,28 | 32.500,38 | 47.600,00 | -15.099,62 |
| 16. - Abschreibungen | 31.326,68 | 35.586,93 | 24.100,00 | 11.486,93 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.205,15 | 7.146,92 | 6.200,00 | 946,92 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **375.632,97** | **268.759,12** | **327.600,00** | **-58.840,88** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **98.478,15** | **252.461,93** | **196.000,00** | **56.461,93** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.402,94 | 0,00 | 9.402,94 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-9.400,94** | **0,00** | **-9.400,94** |
| **25. = Jahresergebnis** | **98.478,15** | **243.060,99** | **196.000,00** | **47.060,99** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.873,07 | 11.894,19 | 12.100,00 | -205,81 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.873,07 | -11.894,19 | -12.100,00 | 205,81 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **86.605,08** | **231.166,80** | **183.900,00** | **47.266,80** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **502** **Schulverwaltung Realschulen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 949.956,41 | 1.366.405,94 | 910.300,00 | 456.105,94 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 22.612,06 | 30.313,79 | 0,00 | 30.313,79 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 668,40 | 267,20 | 800,00 | -532,80 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.426,73 | 408.480,00 | 439.000,00 | -30.520,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.195.663,60** | **1.805.466,93** | **1.350.100,00** | **455.366,93** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 192.173,65 | 192.747,84 | 199.200,00 | -6.452,16 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.515,61 | 53.514,57 | 41.700,00 | 11.814,57 |
| 16. - Abschreibungen | 33.829,79 | 33.171,16 | 35.700,00 | -2.528,84 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.728,62 | 5.452,48 | 9.900,00 | -4.447,52 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **287.247,67** | **284.886,05** | **286.500,00** | **-1.613,95** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **908.415,93** | **1.520.580,88** | **1.063.600,00** | **456.980,88** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 4,00 | 2.302,54 | 0,00 | 2.302,54 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-4,00** | **-2.300,54** | **0,00** | **-2.300,54** |
| **25. = Jahresergebnis** | **908.411,93** | **1.518.280,34** | **1.063.600,00** | **454.680,34** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.081,18 | 28.730,95 | 28.900,00 | -169,05 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.081,18 | -28.730,95 | -28.900,00 | 169,05 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **879.330,75** | **1.489.549,39** | **1.034.700,00** | **454.849,39** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **503** **Schulverwaltung Gymnasien**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.364.834,78 | 1.824.618,09 | 1.790.300,00 | 34.318,09 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 68.715,97 | 77.329,61 | 12.600,00 | 64.729,61 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 729,27 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266.400,00 | 265.107,68 | 222.000,00 | 43.107,68 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **2.700.680,02** | **2.167.199,38** | **2.025.400,00** | **141.799,38** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.142.762,34 | 1.137.376,28 | 1.237.200,00 | -99.823,72 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.918,65 | 200.056,58 | 204.000,00 | -3.943,42 |
| 16. - Abschreibungen | 162.835,62 | 162.348,31 | 142.500,00 | 19.848,31 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.571,44 | 71.169,65 | 78.000,00 | -6.830,35 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.573.088,05** | **1.570.950,82** | **1.661.700,00** | **-90.749,18** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **1.127.591,97** | **596.248,56** | **363.700,00** | **232.548,56** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 5.753,52 | 100.843,17 | 0,00 | 100.843,17 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-5.752,52** | **-100.840,17** | **0,00** | **-100.840,17** |
| **25. = Jahresergebnis** | **1.121.839,45** | **495.408,39** | **363.700,00** | **131.708,39** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.122,09 | 101.593,00 | 102.600,00 | -1.007,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -101.122,09 | -101.593,00 | -102.600,00 | 1.007,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.020.717,36** | **393.815,39** | **261.100,00** | **132.715,39** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **504** **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 460.568,33 | 375.029,00 | 287.700,00 | 87.329,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 115.255,74 | 96.178,96 | 121.800,00 | -25.621,04 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 434,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **576.258,93** | **471.207,96** | **409.500,00** | **61.707,96** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 276.716,71 | 319.764,17 | 312.900,00 | 6.864,17 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.365,46 | 75.494,38 | 203.000,00 | -127.505,62 |
| 16. - Abschreibungen | 23.185,11 | 40.940,37 | 154.300,00 | -113.359,63 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.066,97 | 122.082,85 | 121.300,00 | 782,85 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **534.334,25** | **558.281,77** | **791.500,00** | **-233.218,23** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **41.924,68** | **-87.073,81** | **-382.000,00** | **294.926,19** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 3,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **3,00** | **22,00** | **0,00** | **22,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **41.927,68** | **-87.051,81** | **-382.000,00** | **294.948,19** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 233.276,68 | 245.217,41 | 258.700,00 | -13.482,59 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -233.276,68 | -245.217,41 | -258.700,00 | 13.482,59 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-191.349,00** | **-332.269,22** | **-640.700,00** | **308.430,78** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **600** **Andere soziale Einrichtungen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 159.363,00 | 167.763,00 | 165.800,00 | 1.963,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **159.363,00** | **167.763,00** | **165.800,00** | **1.963,00** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-159.363,00** | **-167.763,00** | **-165.800,00** | **-1.963,00** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-159.363,00** | **-167.763,00** | **-165.800,00** | **-1.963,00** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-159.363,00** | **-167.763,00** | **-165.800,00** | **-1.963,00** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **601** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.223,14 | 36.647,80 | 37.900,00 | -1.252,20 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 239,24 | 0,00 | 239,24 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.319,00 | 809,05 | 2.000,00 | -1.190,95 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 48.704,81 | 64.670,25 | 58.400,00 | 6.270,25 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **78.246,95** | **102.366,34** | **98.300,00** | **4.066,34** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 284.388,48 | 294.209,54 | 282.300,00 | 11.909,54 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.363,25 | 218.436,97 | 217.100,00 | 1.336,97 |
| 16. - Abschreibungen | 1.406,41 | 2.087,50 | 1.200,00 | 887,50 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.859,17 | 22.454,39 | 12.600,00 | 9.854,39 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **511.017,31** | **537.188,40** | **513.200,00** | **23.988,40** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-432.770,36** | **-434.822,06** | **-414.900,00** | **-19.922,06** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-432.770,36** | **-434.822,06** | **-414.900,00** | **-19.922,06** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.878,76 | 11.223,18 | 9.300,00 | 1.923,18 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.878,76 | -7.518,18 | -9.300,00 | 1.781,82 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-443.649,12** | **-442.340,24** | **-424.200,00** | **-18.140,24** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **602** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 2.343,72 | 3.075,99 | 1.700,00 | 1.375,99 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 110.978,46 | 118.858,34 | 134.000,00 | -15.141,66 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **113.322,18** | **121.934,33** | **135.700,00** | **-13.765,67** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-113.322,18** | **-121.934,33** | **-135.700,00** | **13.765,67** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.921,68 | 0,00 | 2.921,68 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-2.921,68** | **0,00** | **-2.921,68** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-113.322,18** | **-124.856,01** | **-135.700,00** | **10.843,99** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-113.322,18** | **-124.856,01** | **-135.700,00** | **10.843,99** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **604** **Spielplätze / Bolzplätze**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 783,68 | 924,36 | 0,00 | 924,36 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **783,68** | **1.074,36** | **0,00** | **1.074,36** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497.738,32 | 537.830,43 | 517.200,00 | 20.630,43 |
| 16. - Abschreibungen | 88.017,92 | 82.138,35 | 96.200,00 | -14.061,65 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **585.756,24** | **619.968,78** | **613.400,00** | **6.568,78** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-584.972,56** | **-618.894,42** | **-613.400,00** | **-5.494,42** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.880,33 | 0,00 | 7.880,33 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-7.880,33** | **0,00** | **-7.880,33** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-584.972,56** | **-626.774,75** | **-613.400,00** | **-13.374,75** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-585.038,56** | **-626.774,75** | **-613.400,00** | **-13.374,75** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **605** **Gesundheitsförderung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 30.200,00 | 39.000,00 | 30.200,00 | 8.800,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **30.200,00** | **39.000,00** | **30.200,00** | **8.800,00** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-30.200,00** | **-39.000,00** | **-30.200,00** | **-8.800,00** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-30.200,00** | **-39.000,00** | **-30.200,00** | **-8.800,00** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-30.200,00** | **-39.000,00** | **-30.200,00** | **-8.800,00** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **606** **Sportförderung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.515,00 | 5.250,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **6.515,00** | **5.250,00** | **5.000,00** | **250,00** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.213,81 | 26.354,51 | 43.000,00 | -16.645,49 |
| 16. - Abschreibungen | 15.399,92 | 16.109,41 | 28.200,00 | -12.090,59 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 355.918,23 | 323.997,28 | 371.900,00 | -47.902,72 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **443.531,96** | **366.461,20** | **443.100,00** | **-76.638,80** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-437.016,96** | **-361.211,20** | **-438.100,00** | **76.888,80** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-437.016,96** | **-361.211,20** | **-438.100,00** | **76.888,80** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -148,00 | 0,00 | -148,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-437.016,96** | **-361.359,20** | **-438.100,00** | **76.740,80** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **607** **Verwaltung Sportstätten**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 11.541,80 | 12.664,44 | 17.000,00 | -4.335,56 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **11.541,80** | **12.664,44** | **17.000,00** | **-4.335,56** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 97.397,95 | 111.849,70 | 114.000,00 | -2.150,30 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 937.241,78 | 733.423,81 | 871.700,00 | -138.276,19 |
| 16. - Abschreibungen | 589.519,58 | 590.377,21 | 606.000,00 | -15.622,79 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.253,95 | 1.727,83 | 2.600,00 | -872,17 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.626.413,26** | **1.437.378,55** | **1.594.300,00** | **-156.921,45** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.614.871,46** | **-1.424.714,11** | **-1.577.300,00** | **152.585,89** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.832,31 | 0,00 | 1.832,31 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-1.832,31** | **0,00** | **-1.832,31** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.614.871,46** | **-1.426.546,42** | **-1.577.300,00** | **150.753,58** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.887,31 | 13.643,42 | 11.700,00 | 1.943,42 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.887,31 | -13.643,42 | -11.700,00 | -1.943,42 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.628.758,77** | **-1.440.189,84** | **-1.589.000,00** | **148.810,16** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **608** **Verwaltung Kindertagesstätten**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.649.774,32 | 2.890.277,65 | 2.424.300,00 | 465.977,65 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.837,45 | 32.852,18 | 17.700,00 | 15.152,18 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.811.965,84 | 1.786.696,24 | 1.780.000,00 | 6.696,24 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 518.792,79 | 519.418,48 | 525.000,00 | -5.581,52 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.780.929,26 | 2.175.136,81 | 1.882.000,00 | 293.136,81 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **7.778.299,66** | **7.404.775,36** | **6.629.000,00** | **775.775,36** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 9.845.980,91 | 9.747.661,29 | 10.364.200,00 | -616.538,71 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 725.177,86 | 690.311,26 | 740.000,00 | -49.688,74 |
| 16. - Abschreibungen | 107.359,33 | 124.249,41 | 176.900,00 | -52.650,59 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 2.303.827,02 | 2.358.792,62 | 2.300.000,00 | 58.792,62 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.301,48 | 71.392,46 | 93.500,00 | -22.107,54 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **13.075.646,60** | **12.992.407,04** | **13.674.600,00** | **-682.192,96** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-5.297.346,94** | **-5.587.631,68** | **-7.045.600,00** | **1.457.968,32** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 4.247,95 | 7.521,62 | 0,00 | 7.521,62 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-4.247,95** | **-7.517,62** | **0,00** | **-7.517,62** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-5.301.594,89** | **-5.595.149,30** | **-7.045.600,00** | **1.450.450,70** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 227.472,74 | 227.697,06 | 224.600,00 | 3.097,06 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -227.472,74 | -227.697,06 | -224.600,00 | -3.097,06 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.529.067,63** | **-5.822.846,36** | **-7.270.200,00** | **1.447.353,64** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **609** **Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 315,53 | 314,51 | 100,00 | 214,51 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.096,50 | 2.071,50 | 1.000,00 | 1.071,50 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 3.534,50 | 4.895,50 | 8.400,00 | -3.504,50 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **9.196,53** | **8.281,51** | **11.500,00** | **-3.218,49** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 184.836,02 | 180.144,29 | 211.400,00 | -31.255,71 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.513,40 | 14.696,92 | 25.200,00 | -10.503,08 |
| 16. - Abschreibungen | 9.343,40 | 9.247,77 | 12.500,00 | -3.252,23 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.052,51 | 940,77 | 1.100,00 | -159,23 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **211.745,33** | **205.029,75** | **250.200,00** | **-45.170,25** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-202.548,80** | **-196.748,24** | **-238.700,00** | **41.951,76** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-202.548,80** | **-196.747,24** | **-238.700,00** | **41.952,76** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 32,40 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.573,07 | 2.223,59 | 2.400,00 | -176,41 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.573,07 | -2.191,19 | -2.400,00 | 208,81 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-205.121,87** | **-198.938,43** | **-241.100,00** | **42.161,57** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **610** **Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 723,67 | 797,00 | 700,00 | 97,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 8.260,66 | 8.396,38 | 2.000,00 | 6.396,38 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **10.157,69** | **9.193,38** | **2.700,00** | **6.493,38** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 132.917,07 | 118.391,92 | 140.200,00 | -21.808,08 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 16. - Abschreibungen | 4.808,19 | 5.700,77 | 2.800,00 | 2.900,77 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.968,72 | 19.292,33 | 20.100,00 | -807,67 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **150.693,98** | **143.385,02** | **165.100,00** | **-21.714,98** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-140.536,29** | **-134.191,64** | **-162.400,00** | **28.208,36** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-140.536,29** | **-134.191,64** | **-162.400,00** | **28.208,36** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.118,00 | 34.750,01 | 7.700,00 | 27.050,01 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.118,00 | -34.750,01 | -7.700,00 | -27.050,01 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-149.654,29** | **-168.941,65** | **-170.100,00** | **1.158,35** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **700** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 17.119,55 | 912,90 | 5.000,00 | -4.087,10 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.925,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **21.045,23** | **3.412,90** | **5.000,00** | **-1.587,10** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 170.750,11 | 145.749,36 | 213.800,00 | -68.050,64 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.383,22 | 72.931,52 | 82.300,00 | -9.368,48 |
| 16. - Abschreibungen | 13.590,73 | 13.223,11 | 16.300,00 | -3.076,89 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 142.316,90 | 140.666,38 | 142.300,00 | -1.633,62 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.958,88 | 23.529,77 | 21.500,00 | 2.029,77 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **524.999,84** | **396.100,14** | **476.200,00** | **-80.099,86** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-503.954,61** | **-392.687,24** | **-471.200,00** | **78.512,76** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-503.954,61** | **-392.687,24** | **-471.200,00** | **78.512,76** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.329,10 | 2.683,80 | 500,00 | 2.183,80 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.651,35 | 14.447,68 | 23.600,00 | -9.152,32 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.322,25 | -11.763,88 | -23.100,00 | 11.336,12 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-542.276,86** | **-404.451,12** | **-494.300,00** | **89.848,88** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **701** **Wissenschaft und Forschung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 52.260,00 | 52.260,00 | 52.300,00 | -40,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **52.260,00** | **52.260,00** | **52.300,00** | **-40,00** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-52.260,00** | **-52.260,00** | **-52.300,00** | **40,00** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-52.260,00** | **-52.260,00** | **-52.300,00** | **40,00** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-52.260,00** | **-52.260,00** | **-52.300,00** | **40,00** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **702** **Verwaltung Lessingtheater**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.000,00 | 43.038,67 | 400,00 | 42.638,67 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 231,48 | 804,36 | 0,00 | 804,36 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.779,62 | 21.475,00 | 15.000,00 | 6.475,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 555.600,12 | 613.599,73 | 511.400,00 | 102.199,73 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.778,63 | 2.317,46 | 0,00 | 2.317,46 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **611.389,85** | **681.235,22** | **526.800,00** | **154.435,22** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 832.707,77 | 780.468,16 | 859.000,00 | -78.531,84 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 990.932,02 | 1.124.584,34 | 1.054.400,00 | 70.184,34 |
| 16. - Abschreibungen | 29.250,44 | 33.947,73 | 28.500,00 | 5.447,73 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.195,06 | 49.779,71 | 65.100,00 | -15.320,29 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.893.085,29** | **1.988.779,94** | **2.007.000,00** | **-18.220,06** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.281.695,44** | **-1.307.544,72** | **-1.480.200,00** | **172.655,28** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 16.565,93 | 0,00 | 16.565,93 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.730,80 | 0,00 | 11.730,80 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **4.835,13** | **0,00** | **4.835,13** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.281.695,44** | **-1.302.709,59** | **-1.480.200,00** | **177.490,41** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.531,04 | 9.309,70 | 28.000,00 | -18.690,30 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.718,28 | 21.208,32 | 15.800,00 | 5.408,32 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.187,24 | -11.898,62 | 12.200,00 | -24.098,62 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.290.882,68** | **-1.314.608,21** | **-1.468.000,00** | **153.391,79** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **703** **Stadtbücherei**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.358,21 | 3.959,93 | 0,00 | 3.959,93 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 336,65 | 336,65 | 300,00 | 36,65 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.186,36 | 22.474,34 | 19.000,00 | 3.474,34 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 1.013,69 | 859,75 | 500,00 | 359,75 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.133,06 | 0,00 | 4.133,06 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **24.894,91** | **31.763,73** | **19.800,00** | **11.963,73** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 398.495,29 | 420.193,61 | 422.900,00 | -2.706,39 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.155,51 | 56.335,73 | 50.200,00 | 6.135,73 |
| 16. - Abschreibungen | 9.997,73 | 10.295,98 | 11.000,00 | -704,02 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.662,28 | 10.302,30 | 5.100,00 | 5.202,30 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **453.310,81** | **497.127,62** | **489.200,00** | **7.927,62** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-428.415,90** | **-465.363,89** | **-469.400,00** | **4.036,11** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 349,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **349,75** | **-5,00** | **0,00** | **-5,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-428.066,15** | **-465.368,89** | **-469.400,00** | **4.031,11** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.686,67 | 4.694,53 | 4.700,00 | -5,47 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.686,67 | -4.354,53 | -4.700,00 | 345,47 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-432.752,82** | **-469.723,42** | **-474.100,00** | **4.376,58** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **704** **Museum im Schloss**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.118,98 | 2.542,78 | 2.500,00 | 42,78 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 45.887,00 | 43.938,50 | 40.000,00 | 3.938,50 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 8.555,31 | 5.593,91 | 5.000,00 | 593,91 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **60.061,29** | **55.575,19** | **51.000,00** | **4.575,19** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 643.832,95 | 625.458,69 | 638.800,00 | -13.341,31 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.645,86 | 116.738,64 | 81.700,00 | 35.038,64 |
| 16. - Abschreibungen | 15.365,24 | 15.058,31 | 18.800,00 | -3.741,69 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.748,46 | 14.136,85 | 13.500,00 | 636,85 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **821.592,51** | **771.392,49** | **752.800,00** | **18.592,49** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-761.531,22** | **-715.817,30** | **-701.800,00** | **-14.017,30** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 3.458,97 | 2.191,03 | 0,00 | 2.191,03 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **3.458,97** | **2.191,03** | **0,00** | **2.191,03** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-758.072,25** | **-713.626,27** | **-701.800,00** | **-11.826,27** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.708,36 | 6.485,48 | 7.000,00 | -514,52 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.574,61 | -6.485,48 | -7.000,00 | 514,52 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-764.646,86** | **-720.111,75** | **-708.800,00** | **-11.311,75** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **705** **Gastronomie im Lessingtheater**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 70.595,17 | 70.034,08 | 41.700,00 | 28.334,08 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **70.595,17** | **70.034,08** | **41.700,00** | **28.334,08** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.235,55 | 34.632,63 | 36.500,00 | -1.867,37 |
| 16. - Abschreibungen | 568,82 | 1.074,36 | 1.600,00 | -525,64 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 92,19 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **34.896,56** | **35.725,99** | **38.100,00** | **-2.374,01** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **35.698,61** | **34.308,09** | **3.600,00** | **30.708,09** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **35.698,61** | **34.308,09** | **3.600,00** | **30.708,09** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **35.698,61** | **34.308,09** | **3.600,00** | **30.708,09** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **800** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 837,50 | 916,18 | 800,00 | 116,18 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.325,00 | 4.745,00 | 4.000,00 | 745,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 182,16 | 191,05 | 3.500,00 | -3.308,95 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **37.944,66** | **6.152,23** | **8.300,00** | **-2.147,77** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 485.682,20 | 535.644,00 | 525.600,00 | 10.044,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 12.935,14 | 37.804,47 | 13.400,00 | 24.404,47 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 6.557,00 | 2.034,11 | 18.000,00 | -15.965,89 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.552,24 | 358.007,54 | 285.500,00 | 72.507,54 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **743.726,58** | **933.490,12** | **842.500,00** | **90.990,12** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-705.781,92** | **-927.337,89** | **-834.200,00** | **-93.137,89** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **453,00** | **0,00** | **453,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-705.781,92** | **-926.884,89** | **-834.200,00** | **-92.684,89** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 191,05 | 0,00 | 191,05 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.468,72 | 29.237,28 | 71.500,00 | -42.262,72 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -53.468,72 | -29.046,23 | -71.500,00 | 42.453,77 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-759.250,64** | **-955.931,12** | **-905.700,00** | **-50.231,12** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **801** **Bau- und Grundstücksordnung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 35.636,99 | 35.521,97 | 35.500,00 | 21,97 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 172.173,62 | 309.650,65 | 165.000,00 | 144.650,65 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.177,20 | 68.475,00 | 82.000,00 | -13.525,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.500,00 | 1.000,00 | 11.500,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **274.987,81** | **426.147,62** | **283.500,00** | **142.647,62** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 410.022,71 | 347.768,63 | 390.700,00 | -42.931,37 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.570,29 | 80.076,75 | 82.400,00 | -2.323,25 |
| 16. - Abschreibungen | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.868,35 | 54.612,53 | 49.600,00 | 5.012,53 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **562.789,35** | **482.457,91** | **522.700,00** | **-40.242,09** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-287.801,54** | **-56.310,29** | **-239.200,00** | **182.889,71** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-287.801,54** | **-56.310,29** | **-239.200,00** | **182.889,71** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 357,00 | 548,00 | 1.300,00 | -752,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.080,69 | 40.716,25 | 52.800,00 | -12.083,75 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -80.723,69 | -40.168,25 | -51.500,00 | 11.331,75 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-368.525,23** | **-96.478,54** | **-290.700,00** | **194.221,46** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **802** **Denkmalschutz und -pflege**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300,00 | 3.304,00 | 3.300,00 | 4,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **3.300,00** | **3.304,00** | **3.300,00** | **4,00** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 28.283,00 | 27.047,00 | 30.000,00 | -2.953,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **28.283,00** | **27.047,00** | **30.000,00** | **-2.953,00** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-24.983,00** | **-23.743,00** | **-26.700,00** | **2.957,00** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-24.983,00** | **-23.743,00** | **-26.700,00** | **2.957,00** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-24.983,00** | **-23.743,00** | **-26.700,00** | **2.957,00** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **803** **Gemeindestraßen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 415.134,32 | 423.239,32 | 516.500,00 | -93.260,68 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 92.134,80 | 84.333,49 | 77.000,00 | 7.333,49 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 5.546,05 | 12.477,73 | 500,00 | 11.977,73 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 485.258,36 | 611.921,84 | 445.300,00 | 166.621,84 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **998.073,53** | **1.131.972,38** | **1.039.300,00** | **92.672,38** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 553.456,58 | 581.740,18 | 637.800,00 | -56.059,82 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.089.596,39 | 2.810.286,43 | 2.852.600,00 | -42.313,57 |
| 16. - Abschreibungen | 3.746.526,26 | 3.818.808,33 | 3.850.500,00 | -31.691,67 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.167,64 | 35.534,63 | 113.500,00 | -77.965,37 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.494.746,87** | **7.246.369,57** | **7.454.400,00** | **-208.030,43** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-6.496.673,34** | **-6.114.397,19** | **-6.415.100,00** | **300.702,81** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 25.116,08 | 0,00 | 25.116,08 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 256.428,81 | 29.064,41 | 0,00 | 29.064,41 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-256.428,81** | **-3.948,33** | **0,00** | **-3.948,33** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-6.753.102,15** | **-6.118.345,52** | **-6.415.100,00** | **296.754,48** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 542.108,02 | 611.932,84 | 614.500,00 | -2.567,16 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.543.755,65 | 1.691.945,03 | 1.517.500,00 | 174.445,03 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.001.647,63 | -1.080.012,19 | -903.000,00 | -177.012,19 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.754.749,78** | **-7.198.357,71** | **-7.318.100,00** | **119.742,29** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **804** **Kreisstraßen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 110.477,67 | 126.622,09 | 64.300,00 | 62.322,09 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 53,19 | 12.325,47 | 0,00 | 12.325,47 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 566,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **111.097,64** | **138.947,56** | **64.300,00** | **74.647,56** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.856,23 | 291.337,79 | 289.800,00 | 1.537,79 |
| 16. - Abschreibungen | 470.296,33 | 399.207,84 | 360.300,00 | 38.907,84 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **710.152,56** | **690.545,63** | **661.100,00** | **29.445,63** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-599.054,92** | **-551.598,07** | **-596.800,00** | **45.201,93** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 63.019,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **63.019,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-536.035,13** | **-551.598,07** | **-596.800,00** | **45.201,93** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.366,78 | 222.700,00 | 222.700,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -219.366,78 | -222.700,00 | -222.700,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-755.401,91** | **-774.298,07** | **-819.500,00** | **45.201,93** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **805** **Landesstraßen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 106.814,98 | 105.151,06 | 122.200,00 | -17.048,94 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 9.764,25 | 2.034,39 | 0,00 | 2.034,39 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 773,10 | 753,35 | 59.700,00 | -58.946,65 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **117.352,33** | **107.938,80** | **181.900,00** | **-73.961,20** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.247,71 | 294.433,25 | 372.600,00 | -78.166,75 |
| 16. - Abschreibungen | 411.976,90 | 387.484,21 | 430.900,00 | -43.415,79 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.645,79 | 3.829,10 | 12.000,00 | -8.170,90 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **716.870,40** | **685.746,56** | **815.500,00** | **-129.753,44** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-599.518,07** | **-577.807,76** | **-633.600,00** | **55.792,24** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 2.685,29 | 0,00 | 2.685,29 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.845,64 | 0,00 | 1.845,64 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **839,65** | **0,00** | **839,65** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-599.518,07** | **-576.968,11** | **-633.600,00** | **56.631,89** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 753,35 | 0,00 | 753,35 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 383.473,10 | 388.953,35 | 447.900,00 | -58.946,65 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -383.473,10 | -388.200,00 | -447.900,00 | 59.700,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-982.991,17** | **-965.168,11** | **-1.081.500,00** | **116.331,89** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **806** **Bundesstraßen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.382,08 | 4.282,34 | 7.100,00 | -2.817,66 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 758,98 | 0,00 | 758,98 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.449,20 | 38.449,20 | 38.500,00 | -50,80 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 2.600,20 | 0,00 | 18.500,00 | -18.500,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **43.431,48** | **43.490,52** | **64.100,00** | **-20.609,48** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.365,69 | 258.421,93 | 223.800,00 | 34.621,93 |
| 16. - Abschreibungen | 90.997,13 | 81.326,17 | 81.400,00 | -73,83 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **291.362,82** | **339.748,10** | **305.200,00** | **34.548,10** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-247.931,34** | **-296.257,58** | **-241.100,00** | **-55.157,58** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-247.931,34** | **-296.257,58** | **-241.100,00** | **-55.157,58** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.000,20 | 105.000,00 | 123.500,00 | -18.500,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -106.000,20 | -105.000,00 | -123.500,00 | 18.500,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-353.931,54** | **-401.257,58** | **-364.600,00** | **-36.657,58** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **807** **Straßenbeleuchtung**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.520,43 | 20.883,33 | 0,00 | 20.883,33 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,85 | 251,44 | 200,00 | 51,44 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 13.614,85 | 17.841,18 | 5.000,00 | 12.841,18 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 45.956,70 | 1.089,60 | 67.500,00 | -66.410,40 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **80.292,83** | **40.065,55** | **72.700,00** | **-32.634,45** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 995.716,44 | 776.000,58 | 930.000,00 | -153.999,42 |
| 16. - Abschreibungen | 150.908,45 | 136.758,76 | 210.000,00 | -73.241,24 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.988,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.176.612,89** | **912.759,34** | **1.170.000,00** | **-257.240,66** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.096.320,06** | **-872.693,79** | **-1.097.300,00** | **224.606,21** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 25.737,26 | 7.069,84 | 0,00 | 7.069,84 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **-25.737,26** | **-7.069,84** | **0,00** | **-7.069,84** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.122.057,32** | **-879.763,63** | **-1.097.300,00** | **217.536,37** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.089,60 | 0,00 | 1.089,60 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.956,70 | 1.089,60 | 67.500,00 | -66.410,40 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -45.956,70 | 0,00 | -67.500,00 | 67.500,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.168.014,02** | **-879.763,63** | **-1.164.800,00** | **285.036,37** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **808** **ÖPNV**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 41.713,68 | 39.780,13 | 39.700,00 | 80,13 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **41.713,68** | **39.780,13** | **39.900,00** | **-119,87** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.209,54 | 36.000,49 | 43.600,00 | -7.599,51 |
| 16. - Abschreibungen | 66.159,24 | 65.160,92 | 65.200,00 | -39,08 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 15.124,45 | 14.594,80 | 15.500,00 | -905,20 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **118.493,23** | **115.756,21** | **124.300,00** | **-8.543,79** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-76.779,55** | **-75.976,08** | **-84.400,00** | **8.423,92** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-76.779,55** | **-75.976,08** | **-84.400,00** | **8.423,92** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-76.779,55** | **-75.976,08** | **-84.400,00** | **8.423,92** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **809** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.716,64 | 1.716,64 | 1.700,00 | 16,64 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 64.239,55 | 64.776,06 | 58.100,00 | 6.676,06 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.919,32 | 10.275,95 | 10.200,00 | 75,95 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 5.453,85 | 1.889,33 | 6.000,00 | -4.110,67 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **82.329,36** | **78.657,98** | **76.000,00** | **2.657,98** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.255.269,02 | 1.295.661,98 | 1.327.500,00 | -31.838,02 |
| 16. - Abschreibungen | 94.379,83 | 102.085,83 | 105.900,00 | -3.814,17 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 30.892,91 | 31.277,28 | 41.000,00 | -9.722,72 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 587,28 | 880,92 | 0,00 | 880,92 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.381.129,04** | **1.429.906,01** | **1.474.400,00** | **-44.493,99** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.298.799,68** | **-1.351.248,03** | **-1.398.400,00** | **47.151,97** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 554.244,62 | 0,00 | 554.244,62 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **554.244,62** | **0,00** | **554.244,62** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.298.799,68** | **-797.003,41** | **-1.398.400,00** | **601.396,59** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.889,33 | 0,00 | 1.889,33 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.453,85 | 1.889,33 | 6.000,00 | -4.110,67 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.453,85 | 0,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.304.253,53** | **-797.003,41** | **-1.404.400,00** | **607.396,59** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **810** **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.371,11 | 4.371,11 | 5.000,00 | -628,89 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 1.316,87 | 35,22 | 14.000,00 | -13.964,78 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **5.687,98** | **4.406,33** | **19.000,00** | **-14.593,67** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.857,73 | 33.787,17 | 33.300,00 | 487,17 |
| 16. - Abschreibungen | 8.526,93 | 8.526,93 | 12.000,00 | -3.473,07 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 73.058,00 | 63.058,00 | 73.900,00 | -10.842,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **116.442,66** | **105.372,10** | **119.200,00** | **-13.827,90** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-110.754,68** | **-100.965,77** | **-100.200,00** | **-765,77** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-110.754,68** | **-100.965,77** | **-100.200,00** | **-765,77** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 35,22 | 0,00 | 35,22 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.316,87 | 35,22 | 14.000,00 | -13.964,78 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.316,87 | 0,00 | -14.000,00 | 14.000,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-112.071,55** | **-100.965,77** | **-114.200,00** | **13.234,23** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **900** **Gebäudemanagement diverse Gebäude**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.470,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 213.565,48 | 213.565,48 | 250.300,00 | -36.734,52 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.375,65 | 4.216,71 | 4.500,00 | -283,29 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 421.864,05 | 359.407,63 | 543.200,00 | -183.792,37 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 999,72 | 35.751,27 | 150.000,00 | -114.248,73 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 179.119,78 | 409.149,33 | 24.250,00 | 384.899,33 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **833.394,70** | **1.022.090,42** | **972.250,00** | **49.840,42** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 2.001.186,79 | 2.046.834,60 | 2.118.100,00 | -71.265,40 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.712.285,90 | 1.513.259,94 | 1.863.300,00 | -350.040,06 |
| 16. - Abschreibungen | 966.808,74 | 982.052,83 | 1.204.500,00 | -222.447,17 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 13,13 |
| 18. - Transferaufwendungen | 306,78 | 306,78 | 500,00 | -193,22 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.078,44 | 36.125,06 | 31.200,00 | 4.925,06 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.723.666,65** | **4.578.592,34** | **5.217.600,00** | **-639.007,66** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-3.890.271,95** | **-3.556.501,92** | **-4.245.350,00** | **688.848,08** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 227.798,79 | 174.471,21 | 0,00 | 174.471,21 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.250,80 | 0,00 | 21.250,80 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **227.798,79** | **153.220,41** | **0,00** | **153.220,41** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-3.662.473,16** | **-3.403.281,51** | **-4.245.350,00** | **842.068,49** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.527.195,21 | 840.849,33 | 985.300,00 | -144.450,67 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 356.295,47 | 566.960,83 | 231.550,00 | 335.410,83 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.170.899,74 | 273.888,50 | 753.750,00 | -479.861,50 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.491.573,42** | **-3.129.393,01** | **-3.491.600,00** | **362.206,99** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **901** **Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 48.394,16 | 48.394,16 | 48.300,00 | 94,16 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 9,76 | 12.235,81 | 1.500,00 | 10.735,81 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **48.403,92** | **60.629,97** | **49.800,00** | **10.829,97** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.144,80 | 149.546,77 | 256.000,00 | -106.453,23 |
| 16. - Abschreibungen | 310.463,07 | 306.426,57 | 306.500,00 | -73,43 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **528.607,87** | **455.973,34** | **562.500,00** | **-106.526,66** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-480.203,95** | **-395.343,37** | **-512.700,00** | **117.356,63** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-480.203,95** | **-395.343,37** | **-512.700,00** | **117.356,63** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.235,81 | 0,00 | 12.235,81 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9,76 | 12.235,81 | 1.500,00 | 10.735,81 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9,76 | 0,00 | -1.500,00 | 1.500,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-480.213,71** | **-395.343,37** | **-514.200,00** | **118.856,63** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **902** **Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 91.047,57 | 92.141,98 | 91.100,00 | 1.041,98 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | -11.100,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 75.106,25 | 61.636,06 | 124.700,00 | -63.063,94 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **166.180,54** | **153.778,04** | **226.900,00** | **-73.121,96** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 801.600,10 | 814.848,65 | 1.078.900,00 | -264.051,35 |
| 16. - Abschreibungen | 102.177,15 | 119.291,68 | 201.800,00 | -82.508,32 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **903.777,25** | **934.140,33** | **1.280.700,00** | **-346.559,67** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-737.596,71** | **-780.362,29** | **-1.053.800,00** | **273.437,71** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-737.596,71** | **-780.362,29** | **-1.053.800,00** | **273.437,71** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.636,06 | 0,00 | 61.636,06 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.106,25 | 61.636,06 | 124.700,00 | -63.063,94 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -75.106,25 | 0,00 | -124.700,00 | 124.700,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-812.702,96** | **-780.362,29** | **-1.178.500,00** | **398.137,71** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **903** **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.422,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 146.709,54 | 260.363,52 | 150.400,00 | 109.963,52 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.891,61 | 629,07 | 0,00 | 629,07 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 702.518,72 | 457.649,84 | 345.700,00 | 111.949,84 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **864.048,77** | **718.642,43** | **500.400,00** | **218.242,43** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.525.840,69 | 2.318.420,77 | 2.842.800,00 | -524.379,23 |
| 16. - Abschreibungen | 720.052,45 | 882.414,18 | 1.381.400,00 | -498.985,82 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.245.893,14** | **3.200.834,95** | **4.224.200,00** | **-1.023.365,05** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-2.381.844,37** | **-2.482.192,52** | **-3.723.800,00** | **1.241.607,48** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 24.739,45 | 0,00 | 24.739,45 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **24.739,45** | **0,00** | **24.739,45** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-2.381.844,37** | **-2.457.453,07** | **-3.723.800,00** | **1.266.346,93** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 457.649,84 | 0,00 | 457.649,84 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 702.518,72 | 457.713,84 | 345.700,00 | 112.013,84 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -702.518,72 | -64,00 | -345.700,00 | 345.636,00 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.084.363,09** | **-2.457.517,07** | **-4.069.500,00** | **1.611.982,93** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **904** **Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 89.234,87 | 94.348,61 | 74.200,00 | 20.148,61 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 848.572,27 | 55.950,74 | 760.000,00 | -704.049,26 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 466,43 | 56.737,06 | 0,00 | 56.737,06 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 629,24 | 835,56 | 0,00 | 835,56 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen | 125.240,70 | 105.599,03 | 57.450,00 | 48.149,03 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.064.143,51** | **313.471,00** | **891.650,00** | **-578.179,00** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 507.600,06 | 7.855,62 | 577.700,00 | -569.844,38 |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.406.970,72 | 1.330.948,66 | 1.611.100,00 | -280.151,34 |
| 16. - Abschreibungen | 277.054,80 | 271.091,00 | 344.500,00 | -73.409,00 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.005,41 | -1.259,50 | 20.000,00 | -21.259,50 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.205.630,99** | **1.608.635,78** | **2.553.300,00** | **-944.664,22** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.141.487,48** | **-1.295.164,78** | **-1.661.650,00** | **366.485,22** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 1,00 | 21.571,76 | 0,00 | 21.571,76 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.879,50 | 0,00 | 13.879,50 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **1,00** | **7.692,26** | **0,00** | **7.692,26** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-1.141.486,48** | **-1.287.472,52** | **-1.661.650,00** | **374.177,48** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 105.599,03 | 0,00 | 105.599,03 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.743,57 | 111.588,61 | 63.850,00 | 47.738,61 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -129.743,57 | -5.989,58 | -63.850,00 | 57.860,42 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.271.230,05** | **-1.293.462,10** | **-1.725.500,00** | **432.037,90** |

# 3. Finanzrechnung

## Saldo Finanzrechnung

Der Saldo der Finanzrechnung wird nach folgendem Schema ermittelt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | | 102.689.912,71 € |
| ./. | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | | 93.913.025,35 € |
| **=** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **(A)** | **8.776.887,36 €** |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | | 16.750.482,16 € |
| ./. | Auszahlungen für Investitionstätigkeit: | | 18.744.658,80 € |
| **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **(B)** | **-1.994.176,64 €** |
| **=** | **(A)+(B) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **(C)** | **6.782.710,72 €** |
| | Einzahlungen: Aufnahme von Krediten für Investition | | 9.455.769,86 € |
| ./. | Auszahlungen: Tilgung von Krediten für Investitionen | | 13.523.203,99 € |
| **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **(D)** | **-4.067.434,13 €** |
| **=** | **(C)+(D) Finanzmittelbestand** | **(E)** | **2.715.276,59 €** |
| | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | | 4.729.510,62 € |
| ./. | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | | 4.657.606,31 € |
| **=** | **Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** | **(F)** | **71.904,31 €** |
| **=** | **(E)+(F) Veränderung Zahlungsmittelbestand** | **(G)** | **2.787.180,90 €** |
| | **Anfangsbestand an Zahlungsmitteln** | | **29.556.173,11 €** |
| ./. | Veränderung Zahlungsmittelbestand | | 2.787.180,90 € |
| **=** | **Endbestand an Zahlungsmitteln** | | **32.343.354,01 €** |

Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Darstellung bis zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

## Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2015 zusammen. Diese Ansatzwerte werden bei allen nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichen verwendet. In den Planansätzen sind weder Sollverstärkungen noch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und auch keine Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) enthalten. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

# 3.1 Gesamtfinanzrechnung Überblick

## Gesamthaushalt Finanzrechnung gemäß Muster

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.419.534,51 | 63.270.684,29 | 60.340.000,00 | 2.930.684,29 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.016.934,61 | 19.973.445,60 | 18.163.900,00 | 1.809.545,60 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 38.782,01 | 39.572,58 | 35.000,00 | 4.572,58 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.042.282,20 | 4.440.727,38 | 5.034.500,00 | -593.772,62 |
| 5. + Privatrechtiche Entgelte | 2.230.731,79 | 3.144.219,89 | 2.424.700,00 | 719.519,89 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.170.352,96 | 4.649.652,33 | 4.669.500,00 | -19.847,67 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.389.369,42 | 3.013.881,17 | 3.046.500,00 | -32.618,83 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 90,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.407.455,60 | 4.157.579,47 | 2.921.100,00 | 1.236.479,47 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.715.533,10** | **102.689.912,71** | **96.635.200,00** | **6.054.712,71** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 28.518.456,51 | 29.634.548,38 | 30.079.500,00 | -444.951,62 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 266.715,05 | 257.908,40 | 280.000,00 | -22.091,60 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.846.248,55 | 19.490.204,67 | 21.129.200,00 | -1.638.995,33 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.135.130,32 | 1.258.575,99 | 1.730.000,00 | -471.424,01 |
| 15. - Transferauszahlungen | 38.333.045,73 | 40.007.344,26 | 39.729.500,00 | 277.844,26 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.537.321,30 | 3.264.443,65 | 3.150.200,00 | 114.243,65 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.636.917,46** | **93.913.025,35** | **96.098.400,00** | **-2.185.374,65** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.078.615,64** | **8.776.887,36** | **536.800,00** | **8.240.087,36** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.817.558,20 | 2.976.473,54 | 5.072.300,00 | -2.095.826,46 |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.626.898,55 | 4.283.438,68 | 800.000,00 | 3.483.438,68 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 8.777.743,23 | 7.651.065,05 | 2.000.000,00 | 5.651.065,05 |
| 22. + Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 1.771.940,32 | 1.839.504,89 | 1.846.700,00 | -7.195,11 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.994.140,30** | **16.750.482,16** | **9.719.000,00** | **7.031.482,16** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.296.473,20 | 5.006.243,89 | 4.719.000,00 | 287.243,89 |
| 26. - Baumaßnahmen | 10.417.706,71 | 10.532.592,07 | 12.199.500,00 | -1.666.907,93 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.796.638,53 | 2.165.387,93 | 1.815.400,00 | 349.987,93 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 473.974,52 | 92.200,30 | 65.000,00 | 27.200,30 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 1.670.856,18 | 948.234,61 | 3.985.400,00 | -3.037.165,39 |
| 30. - sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.655.649,14** | **18.744.658,80** | **22.784.300,00** | **-4.039.641,20** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.338.491,16** | **-1.994.176,64** | **-13.065.300,00** | **11.071.123,36** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **12.417.106,80** | **6.782.710,72** | **-12.528.500,00** | **19.311.210,72** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| 34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 16.507.527,80 | 9.455.769,86 | 53.065.300,00 | -43.609.530,14 |
| 35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.274.483,57 | 13.523.203,99 | 46.250.000,00 | -32.726.796,01 |
| **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.233.044,23** | **-4.067.434,13** | **6.815.300,00** | **-10.882.734,13** |
| **37. = Finanzmittelbestand** | **15.650.151,03** | **2.715.276,59** | **-5.713.200,00** | **8.428.476,59** |
| 38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen | 4.387.533,97 | 4.729.510,62 | 0,00 | 4.729.510,62 |
| 39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen | 4.863.769,65 | 4.657.606,31 | 0,00 | 4.657.606,31 |
| 40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -476.235,68 | 71.904,31 | 0,00 | 71.904,31 |
| **40a.= Saldo der Finanzrechnung** | **15.173.915,35** | **2.787.180,90** | **-5.713.200,00** | **8.500.380,90** |
| **41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres** | **14.382.257,76** | **29.556.173,11** | **29.556.173,00** | **- - - - -** |
| **42. = Endbestand an Zahlungsmitteln** | **29.556.173,11** | **32.343.354,01** | **23.842.973,00** | **8.500.381,01** |

## 3.2 Gesamtfinanzrechnung im Detail

## Gesamthaushalt - Finanzrechnung mit Konten –

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.419.534,51 | 63.270.684,29 | 60.340.000,00 | 2.930.684,29 |
| *6011000 Grundsteuer A* | *177.105,28* | *171.568,87* | *170.000,00* | *1.568,87* |
| *6012000 Grundsteuer B* | *8.757.037,30* | *8.981.447,93* | *8.950.000,00* | *31.447,93* |
| *6013000 Gewerbesteuer* | *24.890.203,39* | *28.019.115,85* | *25.500.000,00* | *2.519.115,85* |
| *6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *21.522.892,00* | *22.626.410,00* | *22.500.000,00* | *126.410,00* |
| *6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.031.742,00* | *2.319.686,00* | *2.200.000,00* | *119.686,00* |
| *6031000 Vergnügungssteuer* | *820.863,71* | *929.687,87* | *800.000,00* | *129.687,87* |
| *6032000 Hundesteuer* | *219.690,83* | *222.767,77* | *220.000,00* | *2.767,77* |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.016.934,61 | 19.973.445,60 | 18.163.900,00 | 1.809.545,60 |
| *6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *13.871.368,00* | *10.952.064,00* | *10.700.000,00* | *252.064,00* |
| *6131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / übertrag. Wirkungskreis* | *1.348.808,00* | *1.394.688,00* | *1.370.000,00* | *24.688,00* |
| *6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *9.470,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6140120 Einzahlungen f.lfd.Zwecke v. Bund / Zukunftsprofil Innenstadt* | *12.673,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *2.663.377,55* | *2.972.311,78* | *2.458.000,00* | *514.311,78* |
| *6141300 Einzahlungen für laufende Zwecke vom Land / Personalkostenzuschuss* | *53.433,30* | *43.173,27* | *52.000,00* | *-8.826,73* |
| *6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)* | *3.971.138,73* | *4.442.391,07* | *3.493.900,00* | *948.491,07* |
| *6142410 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände / Rockbüro* | *0,00* | *2.680,00* | *0,00* | *2.680,00* |
| *6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *5.142,86* | *4.005,03* | *0,00* | *4.005,03* |
| *6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *32.522,76* | *33.463,37* | *41.000,00* | *-7.536,63* |
| *6147200 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Citymanagement* | *0,00* | *679,73* | *0,00* | *679,73* |
| *6147210 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival* | *2.900,00* | *6.533,00* | *3.000,00* | *3.533,00* |
| *6147410 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Rockbüro* | *0,00* | *446,25* | *0,00* | *446,25* |
| *6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *41.099,73* | *115.010,10* | *23.600,00* | *91.410,10* |
| *6148100 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Präventionsrat* | *0,00* | *0,00* | *3.200,00* | *-3.200,00* |
| *6148200 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Jugendparlament* | *0,00* | *0,00* | *3.200,00* | *-3.200,00* |
| *6148210 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *-1.000,00* |
| *6148300 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Clownswohnung* | *5.000,00* | *6.000,00* | *15.000,00* | *-9.000,00* |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 38.782,01 | 39.572,58 | 35.000,00 | 4.572,58 |
| *6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Überzahlung / Übrige* | *35.446,01* | *28.438,35* | *35.000,00* | *-6.561,65* |
| *6211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / Wohngeld PK* | *3.336,00* | *11.134,23* | *0,00* | *11.134,23* |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.042.282,20 | 4.440.727,38 | 5.034.500,00 | -593.772,62 |
| *6311000 Verwaltungsgebühren* | *670.995,44* | *840.563,06* | *655.900,00* | *184.663,06* |
| *6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr / Sterbefälle PK* | *242,29* | *1.689,76* | *500,00* | *1.189,76* |
| *6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *4.051.971,03* | *3.441.604,52* | *4.236.700,00* | *-795.095,48* |
| *6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Belegungsvertr. JGH* | *90.000,00* | *24.500,00* | *80.000,00* | *-55.500,00* |
| *6321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Betriebskosten JGH* | *-3.325,31* | *84.799,26* | *30.000,00* | *54.799,26* |
| *6321120 Einzahlungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale (PK)* | *7.819,91* | *6.785,09* | *5.100,00* | *1.685,09* |
| *6321140 Einzahlungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Marktstandsgebühren* | *25.587,50* | *28.462,00* | *25.200,00* | *3.262,00* |
| *6321150 Einzahlungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Energiepauschale* | *1.102,00* | *1.622,00* | *1.100,00* | *522,00* |
| *6321160 Einzahlungen Entgelte für sonstige Leistungen (JGH)* | *47.046,59* | *5.722,69* | *0,00* | *5.722,69* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *6321170 Einzahlungen Entgelte für sonstige Leistungen 0% (JGH)* | *149.842,75* | *4.629,00* | *0,00* | *4.629,00* |
| *6321210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Summertime Festival* | *1.000,00* | *350,00* | *0,00* | *350,00* |
| 5. + Privatrechtliche Entgelte | 2.230.731,79 | 3.144.219,89 | 2.424.700,00 | 719.519,89 |
| *6411000 Mieten und Pachten* | *759.452,68* | *772.250,20* | *925.500,00* | *-153.249,80* |
| *6411100 Mieten und Pachten / Ratskeller* | *23.528,18* | *27.900,54* | *25.200,00* | *2.700,54* |
| *6411200 Mieten und Pachten / Sonstiges* | *39.554,80* | *68.388,64* | *45.000,00* | *23.388,64* |
| *6411300 Mieten und Pachten / PK* | *0,00* | *520,00* | *0,00* | *520,00* |
| *6411410 Einzahlung Untervermietung Landkreis Wolfenbüttel* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* |
| *6421000 Einzahlungen aus Verkauf* | *611.210,53* | *616.506,71* | *602.200,00* | *14.306,71* |
| *6421120 Einzahlungen aus Verkauf / Gastronomie* | *30.760,25* | *25.132,47* | *34.200,00* | *-9.067,53* |
| *6421130 Einzahlungen aus Verkauf / Anzeigenschaltung* | *7.848,05* | *6.504,18* | *7.100,00* | *-595,82* |
| *6421210 Einzahlungen aus Verkauf / Summertime Festival* | *0,00* | *10.887,76* | *2.000,00* | *8.887,76* |
| *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *645.314,59* | *1.011.575,28* | *681.700,00* | *329.875,28* |
| *6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Schadensfälle* | *901,18* | *276,67* | *100,00* | *176,67* |
| *6461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kaskobeiträge* | *708,85* | *708,85* | *600,00* | *108,85* |
| *6461120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Nebentätigkeit* | *7.710,75* | *9.216,75* | *8.000,00* | *1.216,75* |
| *6461130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Medienersatz* | *444,45* | *351,13* | *0,00* | *351,13* |
| *6461140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Clownswohnung* | *2.162,50* | *3.791,58* | *2.400,00* | *1.391,58* |
| *6461150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge* | *32.338,75* | *38.181,00* | *45.600,00* | *-7.419,00* |
| *6461160 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Museumspädagogik* | *1.313,00* | *622,50* | *1.000,00* | *-377,50* |
| *6461170* | *2.000,00* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |
| *6461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Theaterpädagogik* | *9.147,50* | *8.569,00* | *9.600,00* | *-1.031,00* |
| *6461200 Einzahlungen sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Gleichberechtigungsprojekte* | *453,00* | *0,00* | *100,00* | *-100,00* |
| *6461210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Summertime Festival* | *13.753,56* | *10.250,41* | *9.000,00* | *1.250,41* |
| *6461220 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer* | *34.993,17* | *27.989,20* | *16.000,00* | *11.989,20* |
| *6461230 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / JGH (19%)* | *0,00* | *95.256,07* | *0,00* | *95.256,07* |
| *6461240 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / JGH (0%)* | *0,00* | *397.159,95* | *0,00* | *397.159,95* |
| *6461340 Einzahlungen sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Bildende Kunst* | *7.136,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6461410 Einzahlungen sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Rockbüro* | *0,00* | *7.181,00* | *6.400,00* | *781,00* |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.170.352,96 | 4.649.652,33 | 4.669.500,00 | -19.847,67 |
| *6480000 Erstattungen vom Bund* | *57.024,20* | *52.340,87* | *50.500,00* | *1.840,87* |
| *6481000 Erstattungen vom Land* | *695.593,54* | *547.265,06* | *900.000,00* | *-352.734,94* |
| *6481100 Erstattungen vom Land NFVG/Wohnbauförderung* | *42.498,00* | *42.552,00* | *43.000,00* | *-448,00* |
| *6481110 Erstattungen vom Land NFVG/Denkmalschutz, -pflege* | *3.300,00* | *3.304,00* | *3.300,00* | *4,00* |
| *6481120 Erstattungen vom Land NFVG/Personenstandswesen* | *1.385,00* | *1.388,00* | *1.400,00* | *-12,00* |
| *6482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *3.125.196,55* | *2.592.097,98* | *2.146.300,00* | *445.797,98* |
| *6482100 Erstattungen von Gemeinden (GV) / Nutzungsvereinbarung* | *219.466,73* | *407.000,00* | *439.000,00* | *-32.000,00* |
| *6482110 Einzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f. Wohnungen f. Aussiedler u. Ausländer* | *25.651,08* | *98.423,58* | *30.000,00* | *68.423,58* |
| *6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *77.836,07* | *78.887,01* | *0,00* | *78.887,01* |
| *6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen* | *508.297,49* | *514.163,08* | *650.500,00* | *-136.336,92* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *6485110 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Erstatt. SBW + ABW* | *42.490,64* | *43.194,48* | *43.000,00* | *194,48* |
| *6485120 Einzahlungen v.verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalangelegenheiten* | *251.021,64* | *128.319,07* | *252.200,00* | *-123.880,93* |
| *6485130 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalentwicklung* | *2.400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6485140 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Reisekosten, Aus-u.Fortbildung* | *0,00* | *866,64* | *0,00* | *866,64* |
| *6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *63.651,92* | *78.095,53* | *81.000,00* | *-2.904,47* |
| *6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *23.695,37* | *19.657,69* | *13.400,00* | *6.257,69* |
| *6488100 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle* | *12.388,14* | *23.850,42* | *0,00* | *23.850,42* |
| *6488110 Erstattungen von übrigen Bereichen / Ersatzvornahmen* | *1.738,17* | *3.296,78* | *1.000,00* | *2.296,78* |
| *6488130 Einzahlungen von übrigen Bereichen / f. Gerichtsverfahren* | *9.280,92* | *5.779,58* | *0,00* | *5.779,58* |
| *6488140 Einzahlungen für Erstattungen v. übrigen Bereichen / Auslagen* | *53,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6488160 Erstattungen von übrigen Bereichen / Stiftungsverwaltung* | *5.800,00* | *5.800,00* | *5.800,00* | *0,00* |
| *6488200 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle PK* | *1.584,50* | *3.370,56* | *9.100,00* | *-5.729,44* |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.389.369,42 | 3.013.881,17 | 3.046.500,00 | -32.618,83 |
| *6615000 Zinseinzahlungen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.381.036,92* | *1.299.674,41* | *1.290.600,00* | *9.074,41* |
| *6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *74.205,29* | *-12.224,06* | *43.000,00* | *-55.224,06* |
| *6617100 Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen* | *257,41* | *0,00* | *10.000,00* | *-10.000,00* |
| *6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *50.066,76* | *44.740,32* | *51.200,00* | *-6.459,68* |
| *6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *919.692,30* | *620.367,41* | *601.700,00* | *18.667,41* |
| *6651100 Gewinnanteile / Kapitalausschüttung* | *1.900.000,00* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *0,00* |
| *6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *64.110,74* | *61.323,09* | *50.000,00* | *11.323,09* |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 90,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| *6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto* | *90,00* | *150,00* | *0,00* | *150,00* |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.407.455,60 | 4.157.579,47 | 2.921.100,00 | 1.236.479,47 |
| *6511000 Konzessionsabgaben* | *2.685.545,00* | *2.529.694,00* | *2.670.000,00* | *-140.306,00* |
| *6522010 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%* | *82.478,67* | *114.441,25* | *0,00* | *114.441,25* |
| *6522020 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7%* | *1.718,56* | *7.514,57* | *0,00* | *7.514,57* |
| *6522040 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0%* | *267,09* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer* | *33,71* | *791.251,04* | *0,00* | *791.251,04* |
| *6561000 Bußgelder* | *154.476,22* | *203.627,26* | *156.000,00* | *47.627,26* |
| *6562000 Säumniszuschläge* | *36.421,54* | *41.506,02* | *35.100,00* | *6.406,02* |
| *6562100 Säumniszuschläge* | *32.571,42* | *64.439,33* | *35.000,00* | *29.439,33* |
| *6562200 Einzahlungen Stundungszinsen Steuern* | *7.270,00* | *1.870,00* | *3.000,00* | *-1.130,00* |
| *6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *217.300,01* | *256.901,56* | *0,00* | *256.901,56* |
| *6699071 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage aktive Beamte* | *7.989,64* | *9.233,32* | *8.000,00* | *1.233,32* |
| *6699072 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger* | *14.262,24* | *16.951,33* | *14.000,00* | *2.951,33* |
| *6699833 Einzahlungen aus periodenfremden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten* | *167.121,50* | *118.437,57* | *0,00* | *118.437,57* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *6699835 Einzahlungen aus periodenfremden sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *1.712,22* | *0,00* | *1.712,22* |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.715.533,10** | **102.689.912,71** | **96.635.200,00** | **6.054.712,71** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 28.518.456,51 | 29.634.548,38 | 30.079.500,00 | -444.951,62 |
| *7011000 Dienstbezüge Beamte* | *2.695.177,66* | *2.724.394,63* | *2.934.000,00* | *-209.605,37* |
| *7012000 Arbeitnehmer* | *18.192.755,78* | *18.934.982,23* | *19.532.000,00* | *-597.017,77* |
| *7019000 Sonstige Beschäftigte* | *162.553,27* | *204.938,99* | *220.000,00* | *-15.061,01* |
| *7019110 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Kita* | *14.045,82* | *14.890,00* | *14.000,00* | *890,00* |
| *7019120 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Lessingtheater* | *19.132,50* | *32.128,75* | *29.000,00* | *3.128,75* |
| *7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte* | *1.741.769,00* | *1.754.311,62* | *1.360.000,00* | *394.311,62* |
| *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer* | *1.584.150,43* | *1.583.219,23* | *1.637.500,00* | *-54.280,77* |
| *7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte* | *12,31* | *0,00* | *4.000,00* | *-4.000,00* |
| *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer* | *3.655.412,12* | *3.822.929,33* | *3.934.100,00* | *-111.170,67* |
| *7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *453.447,62* | *562.753,60* | *414.900,00* | *147.853,60* |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 266.715,05 | 257.908,40 | 280.000,00 | -22.091,60 |
| *7112000 Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer* | *266.715,05* | *257.908,40* | *280.000,00* | *-22.091,60* |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.846.248,55 | 19.490.204,67 | 21.129.200,00 | -1.638.995,33 |
| *7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.700.837,19* | *1.645.579,24* | *1.794.400,00* | *-148.820,76* |
| *7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW* | *792.108,01* | *944.391,58* | *1.200.000,00* | *-255.608,42* |
| *7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler* | *0,00* | *0,00* | *3.000,00* | *-3.000,00* |
| *7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller* | *4.492,46* | *3.990,81* | *9.000,00* | *-5.009,19* |
| *7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz* | *8.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7211120 Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen f. Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer* | *8.414,63* | *15.486,13* | *11.300,00* | *4.186,13* |
| *7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt* | *1.373,05* | *3.341,92* | *5.000,00* | *-1.658,08* |
| *7211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Übern.d.Schulamt* | *259,96* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *523.761,72* | *380.675,67* | *544.700,00* | *-164.024,33* |
| *7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW* | *4.712.268,55* | *4.709.015,14* | *4.727.800,00* | *-18.784,86* |
| *7212011 Unterhaltung öffentl. Grün Friedhof / SBW* | *402.000,00* | *402.000,00* | *402.000,00* | *0,00* |
| *7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasseruntersuchungen* | *0,00* | *0,00* | *4.000,00* | *-4.000,00* |
| *7212110 Allgem. Straßenunterhaltung* | *350.139,79* | *468.649,65* | *470.000,00* | *-1.350,35* |
| *7212120 Straßenbegleitgrün* | *30.209,92* | *41.689,46* | *42.800,00* | *-1.110,54* |
| *7212130 Kanalschadenbeseitigung* | *3.516,22* | *4.993,95* | *15.100,00* | *-10.106,05* |
| *7212140 Markierungen* | *2.959,84* | *0,00* | *15.000,00* | *-15.000,00* |
| *7212150 Allgem. Brückenunterhaltung* | *58.871,09* | *15.502,48* | *55.000,00* | *-39.497,52* |
| *7212160 Lichtzeichenanlagen* | *74.524,74* | *67.855,39* | *90.300,00* | *-22.444,61* |
| *7212170 Altlastentsorgungskosten* | *57.803,58* | *61.839,41* | *135.000,00* | *-73.160,59* |
| *7212200 Grundhafte Sanier. Okerbrücke / Dr.-H.-Jasper-Str.* | *41.802,79* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7212220 Verkehrsrechner und Betriebsführung* | *111.489,87* | *192.284,08* | *150.000,00* | *42.284,08* |
| *7212260 Brückenunterhaltung Okerbrücke Friedr.-Ebert-Str.* | *32.900,37* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7212270 Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park | 16.642,55 | 820,18 | 0,00 | 820,18 |
| 7212330 Lindener Straße / Straßenbegleitgrün | 0,00 | 42.123,17 | 0,00 | 42.123,17 |
| 7212340 Auszahlungen Instandsetzung Bushaltestellen | 181.456,94 | -4.549,15 | 0,00 | -4.549,15 |
| 7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 59.199,41 | 60.338,95 | 63.700,00 | -3.361,05 |
| 7221100 Auszahlungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Gastronomie | 1.193,55 | 4.380,73 | 5.800,00 | -1.419,27 |
| 7221200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Technik | 9.033,74 | 13.130,10 | 16.300,00 | -3.169,90 |
| 7221410 Auszahlungen Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Rockbüro | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 7221900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Übern.d.Schulamt | 11.326,59 | 614,16 | 0,00 | 614,16 |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 249.930,10 | 302.428,91 | 266.600,00 | 35.828,91 |
| 7222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstattungsgegenstände- | 4.145,49 | 4.335,26 | 7.500,00 | -3.164,74 |
| 7222110 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen u. Flaggen | 3.810,32 | 8.771,88 | 13.300,00 | -4.528,12 |
| 7222120 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie | 2.312,07 | 1.703,83 | 3.000,00 | -1.296,17 |
| 7222130 Auszahlungen f.d. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer | 32.064,60 | 66.556,40 | 18.700,00 | 47.856,40 |
| 7222140 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Veranstaltungtechnik | 760,73 | 1.025,82 | 1.800,00 | -774,18 |
| 7222160 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Museumspädagogik | 1.088,11 | 555,93 | 600,00 | -44,07 |
| 7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Jugendparlament | 100,29 | 29,99 | 500,00 | -470,01 |
| 7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Ganztagsschulprojekt GS | 7.313,65 | 7.982,52 | 0,00 | 7.982,52 |
| 7222310 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion | 6.915,07 | 1.648,08 | 9.000,00 | -7.351,92 |
| 7222400 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Clownswohnung | 24,99 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 7222410 Auszahlungen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Rockbüro | 0,00 | 267,69 | 1.200,00 | -932,31 |
| 7222900 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Übern.d.Schulamt | 2.323,50 | 5.457,94 | 0,00 | 5.457,94 |
| 7231000 Mieten und Pachten | 319.759,93 | 327.245,63 | 328.100,00 | -854,37 |
| 7231100 Mieten und Pachten / Jugendparlament | 0,00 | 2.427,60 | 2.600,00 | -172,40 |
| 7232000 Leasing | 39.569,98 | 41.391,96 | 45.600,00 | -4.208,04 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.003.148,78 | 4.216.546,59 | 4.700.800,00 | -484.253,41 |
| 7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller | 5.745,97 | 3.824,84 | 7.500,00 | -3.675,16 |
| 7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ JuPA | 47,26 | 552,73 | 200,00 | 352,73 |
| 7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt | 65.009,92 | 51.686,14 | 50.000,00 | 1.686,14 |
| 7241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung | 294,08 | 142,14 | 800,00 | -657,86 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 136.567,82 | 70.976,86 | 108.100,00 | -37.123,14 |
| 7251010 Haltung von Fahrzeugen/SBW | 44.811,14 | 40.416,89 | 41.500,00 | -1.083,11 |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 125.731,41 | 134.854,38 | 196.000,00 | -61.145,62 |
| 7261050 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte/Sonderbudget 150 | 197.144,74 | 193.240,87 | 260.000,00 | -66.759,13 |
| 7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Ernährungsaufwand) | 6.758,39 | 6.093,07 | 6.000,00 | 93,07 |
| 7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Atemschutzuntersuchungen) | 6.951,00 | 5.927,72 | 6.000,00 | -72,28 |
| 7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Gastronomie | 313,72 | 1.941,24 | 2.400,00 | -458,76 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.401.198,23 | 2.430.770,25 | 2.801.500,00 | -370.729,75 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7271010 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/SBW | 24.859,30 | 22.971,79 | 17.900,00 | 5.071,79 |
| 7271030 Lernmittel Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte | 4.318,88 | 2.086,59 | 0,00 | 2.086,59 |
| 7271050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt | 12.753,55 | 44.591,70 | 50.000,00 | -5.408,30 |
| 7271060 Bes. Verw.-u.Betr.aufwendungen / Lessingtheater 19% | 0,00 | 10.076,13 | 0,00 | 10.076,13 |
| 7271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Lehr- und Lernmittel | 49.350,61 | 57.686,08 | 57.800,00 | -113,92 |
| 7271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Leistungen Dritter Feuerwehr u. Umweltschutz | 495,99 | 50,00 | 500,00 | -450,00 |
| 7271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebauszahlungen / Betriebskosten Feuerwehr u. Umweltschutz | 172,49 | 208,02 | 300,00 | -91,98 |
| 7271140 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen | 28.583,48 | 22.327,64 | 35.500,00 | -13.172,36 |
| 7271150 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe | 2.099,70 | 2.697,70 | 11.000,00 | -8.302,30 |
| 7271160 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten | 22.110,51 | 43.205,52 | 27.700,00 | 15.505,52 |
| 7271200 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Kochunterricht | 3.966,00 | 2.271,00 | 13.000,00 | -10.729,00 |
| 7271220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Kultursommer | 103.106,75 | 116.062,25 | 70.000,00 | 46.062,25 |
| 7271230 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Clownswohnung | 9.613,76 | 9.381,07 | 15.100,00 | -5.718,93 |
| 7271240 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Ferienkalender, Freizeiten | 57.092,25 | 57.207,70 | 62.000,00 | -4.792,30 |
| 7271260 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Lindenhalle | 1.886,33 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| 7271270 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Integrationsarbeit | 1.964,01 | 2.451,39 | 31.000,00 | -28.548,61 |
| 7271280 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder. schulischer Schwerpunktsetzungen | 5.871,84 | 3.469,21 | 13.000,00 | -9.530,79 |
| 7271290 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Beach-Volleyball-Turnier | 65.686,80 | 21.087,29 | 35.000,00 | -13.912,71 |
| 7271300 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Ganztagsschulprojekt | 26.917,06 | 20.280,15 | 145.700,00 | -125.419,85 |
| 7271310 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Summertime Festival | 40.784,25 | 44.224,05 | 30.000,00 | 14.224,05 |
| 7271330 Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen / Gastronomie | 587,35 | 485,25 | 3.000,00 | -2.514,75 |
| 7271340 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Artgeschoss | 50.800,24 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7271350 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Jugend musiziert | 50.919,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271360 Bes. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Mittagessenzuschuss | 31.021,45 | 50.955,47 | 65.400,00 | -14.444,53 |
| 7271370 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Konzeption Jahnturnhalle | 4.000,00 | 51.598,15 | 10.000,00 | 41.598,15 |
| 7271380 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Tourismus - Marketing | 946,05 | 51.745,51 | 172.500,00 | -120.754,49 |
| 7271390 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Tourist - Info (Messen, Veranstaltungen) | 50.008,91 | 103.208,67 | 96.700,00 | 6.508,67 |
| 7271400 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen | 25.291,41 | 26.608,33 | 30.200,00 | -3.591,67 |
| 7271410 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Rockbüro | 0,00 | 15.691,92 | 24.000,00 | -8.308,08 |
| 7271420 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Schwimmbadnutzung | 0,00 | 1.268,40 | 0,00 | 1.268,40 |
| 7271500 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ PC-Ausstattung, Vernetzung | 41.240,68 | 29.405,40 | 40.000,00 | -10.594,60 |
| 7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Präventionsrat | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 |
| 7271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Jugendparlament | 2.650,23 | 4.281,27 | 3.200,00 | 1.081,27 |
| 7271800 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen/Städtepartnerschaften | 24.548,58 | 27.302,34 | 21.500,00 | 5.802,34 |
| 7271900 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt | 40.133,95 | 75.702,89 | 0,00 | 75.702,89 |
| 7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 892.096,53 | 1.048.461,37 | 936.400,00 | 112.061,37 |
| 7281020 Verbrauch von Vorräten / Lessingtheater 19% | 0,00 | 461,93 | 0,00 | 461,93 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *7281100 Verbrauch von Vorräten / Ölbeseitigung* | *3.005,02* | *3.061,72* | *5.000,00* | *-1.938,28* |
| *7281120 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten / Gastronomie* | *24.798,88* | *27.029,05* | *30.500,00* | *-3.470,95* |
| *7281130 Verbrauch von Vorräten / Jugendparlament* | *406,53* | *2.422,24* | *500,00* | *1.922,24* |
| *7281140 Verbrauch von Vorräten / Clownswohnung* | *71,16* | *212,14* | *1.000,00* | *-787,86* |
| *7281150 Verbrauch von Vorräten / Ferienkalender, Freizeiten* | *4.686,20* | *8.004,39* | *10.000,00* | *-1.995,61* |
| *7281400 Verbrauch von Waren* | *8.970,12* | *15.126,54* | *13.000,00* | *2.126,54* |
| *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *267.503,94* | *459.880,20* | *405.300,00* | *54.580,20* |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.135.130,32 | 1.258.575,99 | 1.730.000,00 | -471.424,01 |
| *7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *13.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *1.047.979,81* | *1.063.796,49* | *1.400.000,00* | *-336.203,51* |
| *7517110 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Derivate* | *4.039,60* | *0,00* | *200.000,00* | *-200.000,00* |
| *7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite* | *0,00* | *0,00* | *5.000,00* | *-5.000,00* |
| *7592000 Auszahlungen f. Verzinsung von Steuererstattungen* | *68.520,52* | *194.600,50* | *100.000,00* | *94.600,50* |
| *7599000 Sonstige Finanzauszahlungen* | *1.590,39* | *179,00* | *25.000,00* | *-24.821,00* |
| 15. - Transferauszahlungen | 38.333.045,73 | 40.007.344,26 | 39.729.500,00 | 277.844,26 |
| *7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *82.822,08* | *65.611,43* | *83.000,00* | *-17.388,57* |
| *7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.044.888,00* | *972.588,00* | *972.700,00* | *-112,00* |
| *7315010 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW* | *1.482.433,13* | *1.607.794,00* | *1.610.200,00* | *-2.406,00* |
| *7315120 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen/Zukunftsprofil Innenstadt* | *129,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7316000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *15.124,45* | *14.594,80* | *15.500,00* | *-905,20* |
| *7317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen* | *5.550,00* | *0,00* | *400,00* | *-400,00* |
| *7317100 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen / Wirtsch.förd. Gew.park West* | *93.100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *3.273.354,07* | *3.346.142,01* | *3.354.900,00* | *-8.757,99* |
| *7318100 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung* | *99.688,62* | *85.124,10* | *122.400,00* | *-37.275,90* |
| *7318110 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche /TIW* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| *7318120 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Verkehrswacht* | *3.500,00* | *3.155,62* | *3.500,00* | *-344,38* |
| *7318130 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Tierschutzverein* | *27.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | *0,00* |
| *7318140 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche/Werbemaßnahmen* | *4.527,71* | *4.615,99* | *5.000,00* | *-384,01* |
| *7318150 Zuweisungen an übrige Bereiche / Auszahlungen freiw. Zuschüsse* | *26.728,16* | *13.005,79* | *19.600,00* | *-6.594,21* |
| *7318160 Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder.Städtepartnerschaften* | *13.251,96* | *13.449,02* | *15.300,00* | *-1.850,98* |
| *7318180 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Kirchen* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7339000 Sonstige soziale Leistungen* | *645.054,55* | *525.059,50* | *900.000,00* | *-374.940,50* |
| *7341000 Gewerbesteuerumlage* | *3.907.790,00* | *4.765.311,00* | *4.100.000,00* | *665.311,00* |
| *7371200 Entschuldungsumlage* | *114.584,00* | *117.720,00* | *120.000,00* | *-2.280,00* |
| *7372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Kreisumlage* | *27.448.520,00* | *28.416.173,00* | *28.350.000,00* | *66.173,00* |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.537.321,30 | 3.264.443,65 | 3.150.200,00 | 114.243,65 |
| *7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *31.166,62* | *37.434,32* | *67.500,00* | *-30.065,68* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *335.833,12* | *368.689,51* | *418.000,00* | *-49.310,49* |
| *7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Sonstige* | *5.026,00* | *5.819,00* | *20.000,00* | *-14.181,00* |
| *7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Ganztagsschulprojekt* | *2.702,50* | *553,50* | *0,00* | *553,50* |
| *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *91.963,12* | *132.756,53* | *140.800,00* | *-8.043,47* |
| *7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Adersheim* | *4.204,05* | *2.715,79* | *3.400,00* | *-684,21* |
| *7429110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ahlum* | *5.265,96* | *4.617,01* | *4.200,00* | *417,01* |
| *7429120 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Atzum* | *1.400,00* | *1.399,99* | *1.400,00* | *-0,01* |
| *7429130 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümmelse* | *6.676,77* | *7.077,12* | *6.600,00* | *477,12* |
| *7429140 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß Stöckheim* | *4.945,43* | *4.879,49* | *4.800,00* | *79,49* |
| *7429150 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halchter* | *4.236,67* | *2.186,77* | *4.800,00* | *-2.613,23* |
| *7429160 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Leinde* | *2.942,24* | *2.288,88* | *3.000,00* | *-711,12* |
| *7429170 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Linden* | *6.643,46* | *4.679,50* | *7.600,00* | *-2.920,50* |
| *7429180 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salzdahlum* | *7.453,58* | *4.946,32* | *5.000,00* | *-53,68* |
| *7429190 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wendessen* | *2.083,82* | *3.902,67* | *3.700,00* | *202,67* |
| *7431000 Geschäftsauszahlungen* | *675.257,72* | *674.919,38* | *967.000,00* | *-292.080,62* |
| *7431010 Geschäftsauszahlungen/SBW* | *65.689,53* | *57.544,52* | *99.600,00* | *-42.055,48* |
| *7431020 Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament* | *440,71* | *648,70* | *400,00* | *248,70* |
| *7431030 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 130 -Bürobedarf-* | *67.657,93* | *63.433,29* | *72.400,00* | *-8.966,71* |
| *7431040 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 140 -Medien-* | *52.487,96* | *52.853,47* | *59.000,00* | *-6.146,53* |
| *7431060 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 160 -Bekanntmachungen-* | *42.579,43* | *43.829,28* | *40.000,00* | *3.829,28* |
| *7431070 Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge* | *1.438,65* | *3.195,27* | *5.000,00* | *-1.804,73* |
| *7431080 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 180 -Post- u. Fernmeldegebühren-* | *116.260,16* | *114.625,57* | *160.000,00* | *-45.374,43* |
| *7431110 Geschäftsauszahlungen / Eröffnungsbilanz* | *6.860,00* | *5.880,00* | *0,00* | *5.880,00* |
| *7431120 Geschäftsauszahlungen / Bankgebühren u. ä.* | *13.225,36* | *10.972,55* | *10.000,00* | *972,55* |
| *7431130 Geschäftsauszahlungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)* | *76.481,87* | *49.800,77* | *110.000,00* | *-60.199,23* |
| *7431140 Geschäftsauszahlungen / Städtepartnerschaften* | *492,99* | *807,51* | *1.000,00* | *-192,49* |
| *7431150 Geschäfsauszahlungen / Marketingkonzept* | *67.913,71* | *78.490,25* | *100.000,00* | *-21.509,75* |
| *7431160 Geschäftsauszahlungen / Museumspädagogik* | *4.181,04* | *3.383,15* | *2.400,00* | *983,15* |
| *7431180 Auszahlungen Geschäftsaufwendungen / Clownswohnung* | *71,88* | *1.479,22* | *0,00* | *1.479,22* |
| *7431200 Geschäftsauszahlungen / Zukunftsprofil Innenstadt* | *30.001,92* | *0,00* | *30.000,00* | *-30.000,00* |
| *7431210 Geschäftsauszahlungen / Citymanagement* | *50.816,19* | *39.880,14* | *50.000,00* | *-10.119,86* |
| *7431230 Geschäftsauszahlungen / Immobilienprojekt* | *29.148,92* | *39.558,10* | *30.000,00* | *9.558,10* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *7431260 Geschäftsauszahlungen / Auslagen* | *35,00* | *57,07* | *0,00* | *57,07* |
| *7431410 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen / EDV-Kosten* | *0,00* | *27,35* | *500,00* | *-472,65* |
| *7431900 Geschäftsaufwendungen / Übernahme durch Schulamt* | *1.850,96* | *440,16* | *0,00* | *440,16* |
| *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *276.012,13* | *295.854,46* | *307.200,00* | *-11.345,54* |
| *7442010 Abzugsfähige Vorsteuer 0%* | *59.195,85* | *97.993,12* | *0,00* | *97.993,12* |
| *7442020 Abzugsfähige Vorsteuer 7%* | *922,02* | *7.230,36* | *0,00* | *7.230,36* |
| *7442040 Abzugsfähige Vorsteuer 0%* | *0,00* | *-47,27* | *0,00* | *-47,27* |
| *7442050 Abzugsfähige Vorsteuer 10,75%* | *145,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7450000 Erstattungen an den Bund* | *16.695,32* | *17.551,88* | *16.500,00* | *1.051,88* |
| *7451000 Erstattungen an das Land* | *65.327,29* | *65.766,86* | *63.000,00* | *2.766,86* |
| *7451300 Erstattungen an das Land / Ganztagsschulprojekt* | *10.980,00* | *6.303,44* | *0,00* | *6.303,44* |
| *7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *129.785,56* | *111.658,89* | *103.100,00* | *8.558,89* |
| *7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *120.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *0,00* |
| *7455010 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW* | *2.855,28* | *0,00* | *25.000,00* | *-25.000,00* |
| *7457000 Erstattungen an private Unternehmen* | *587,28* | *6.083,42* | *6.400,00* | *-316,58* |
| *7458000 Erstattungen an übrige Bereiche* | *27.363,69* | *24.438,59* | *30.800,00* | *-6.361,41* |
| *7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *655.652,43* | *0,00* | *655.652,43* |
| *7491100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle* | *10.515,50* | *27.029,20* | *45.000,00* | *-17.970,80* |
| *7491110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahmen* | *1.501,06* | *2.811,74* | *3.600,00* | *-788,26* |
| *7491120 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Auslagenersätze* | *0,00* | *344,38* | *1.500,00* | *-1.155,62* |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.636.917,46** | **93.913.025,35** | **96.098.400,00** | **-2.185.374,65** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.078.615,64** | **8.776.887,36** | **536.800,00** | **8.240.087,36** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.817.558,20 | 2.976.473,54 | 5.072.300,00 | -2.095.826,46 |
| *6810000 Investitionszuweisungen vom Bund* | *196.976,88* | *0,00* | *200.000,00* | *-200.000,00* |
| *6811000 Investitionszuweisungen vom Land* | *2.290.527,63* | *1.605.785,46* | *3.451.100,00* | *-1.845.314,54* |
| *6811100 Investitionszuweisungen vom Land / Städtebauförderung* | *425.091,77* | *265.000,00* | *790.000,00* | *-525.000,00* |
| *6811110 Investitionszuweisung Sammelposten* | *17.422,98* | *67.218,77* | *13.000,00* | *54.218,77* |
| *6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *393.123,12* | *431.602,75* | *418.200,00* | *13.402,75* |
| *6812100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ KSchBK* | *1.276.141,04* | *517.416,15* | *0,00* | *517.416,15* |
| *6813000 Investitionszuweisungen von von Zweckverbänden* | *7.350,00* | *9.299,20* | *0,00* | *9.299,20* |
| *6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *1.150,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen* | *5.328,35* | *1.437,50* | *0,00* | *1.437,50* |
| *6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen* | *728.446,43* | *53.713,71* | *200.000,00* | *-146.286,29* |
| *6818120 Investitionszuschüsse von übrigen Bereich/ Stiftungsmittel* | *476.000,00* | *25.000,00* | *0,00* | *25.000,00* |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.626.898,55 | 4.283.438,68 | 800.000,00 | 3.483.438,68 |
| *6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *3.626.898,55* | *4.283.438,68* | *800.000,00* | *3.483.438,68* |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 8.777.743,23 | 7.651.065,05 | 2.000.000,00 | 5.651.065,05 |
| *6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *8.764.808,15* | *7.650.065,05* | *2.000.000,00* | *5.650.065,05* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweg. Vermögensg. oberhalb der Wertgrenze i.H.v.150 Euro* | *400,00* | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* |
| *6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto bei Anschaffung oder Herstellung* | *12.535,08* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 22. + Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 1.771.940,32 | 1.839.504,89 | 1.846.700,00 | -7.195,11 |
| *6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (5 Jahre und mehr)* | *1.582.463,16* | *1.655.050,01* | *1.654.900,00* | *150,01* |
| *6886300 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnung (5 Jahre und mehr)* | *75.117,40* | *75.493,04* | *75.400,00* | *93,04* |
| *6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (5 Jahre und mehr)* | *111.750,75* | *108.961,84* | *108.900,00* | *61,84* |
| *6888399 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich / Verbundene Unternehmen (5 Jahre und mehr)* | *2.609,01* | *0,00* | *7.500,00* | *-7.500,00* |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.994.140,30** | **16.750.482,16** | **9.719.000,00** | **7.031.482,16** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.296.473,20 | 5.006.243,89 | 4.719.000,00 | 287.243,89 |
| *7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *4.296.473,20* | *5.006.243,89* | *4.719.000,00* | *287.243,89* |
| 26. - Baumaßnahmen | 10.417.706,71 | 10.532.592,07 | 12.199.500,00 | -1.666.907,93 |
| *7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *5.701.018,55* | *5.019.157,55* | *6.232.500,00* | *-1.213.342,45* |
| *7871030 Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Planung* | *740.651,61* | *426.759,59* | *829.000,00* | *-402.240,41* |
| *7871040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ Außenanlagen* | *193.588,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen* | *3.782.448,04* | *5.086.674,93* | *5.138.000,00* | *-51.325,07* |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.796.638,53 | 2.165.387,93 | 1.815.400,00 | 349.987,93 |
| *7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro* | *8.950,00* | *7.198,08* | *22.500,00* | *-15.301,92* |
| *7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten* | *1.344.280,72* | *1.541.589,96* | *1.507.500,00* | *34.089,96* |
| *7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *133.232,09* | *0,00* | *133.232,09* |
| *7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)* | *443.407,81* | *483.367,80* | *285.400,00* | *197.967,80* |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 473.974,52 | 92.200,30 | 65.000,00 | 27.200,30 |
| *7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen* | *385.900,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen* | *10.501,16* | *6.305,77* | *0,00* | *6.305,77* |
| *7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)* | *21.283,74* | *22.571,99* | *15.000,00* | *7.571,99* |
| *7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)* | *56.289,62* | *63.322,54* | *50.000,00* | *13.322,54* |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 1.670.856,18 | 948.234,61 | 3.985.400,00 | -3.037.165,39 |
| *7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land* | *0,00* | *0,00* | *280.000,00* | *-280.000,00* |
| *7815000 Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *706.059,00* | *420.128,00* | *500.000,00* | *-79.872,00* |
| *7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen* | *21.745,00* | *59.612,50* | *100.000,00* | *-40.387,50* |
| *7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich* | *22.668,32* | *64.554,48* | *55.400,00* | *9.154,48* |
| *7818100 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich / Sanierungsabwicklung* | *920.383,86* | *403.939,63* | *2.850.000,00* | *-2.446.060,37* |
| *7818110 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich / Ausgleichsbeträge* | *0,00* | *0,00* | *200.000,00* | *-200.000,00* |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. - sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.655.649,14** | **18.744.658,80** | **22.784.300,00** | **-4.039.641,20** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.338.491,16** | **-1.994.176,64** | **-13.065.300,00** | **11.071.123,36** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **12.417.106,80** | **6.782.710,72** | **-12.528.500,00** | **19.311.210,72** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| 34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 16.507.527,80 | 9.455.769,86 | 53.065.300,00 | -43.609.530,14 |
| *6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden Laufzeit mehr als 5 Jahre* | *2.057.527,80* | *755.769,86* | *300.000,00* | *455.769,86* |
| *6927140 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Fremdwährung / Umschuldung* | *0,00* | *0,00* | *30.000.000,00* | *-30.000.000,00* |
| *6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung* | *4.800.000,00* | *8.700.000,00* | *12.765.300,00* | *-4.065.300,00* |
| *6927340 Kreditaufnahmen / Umschuldung* | *9.650.000,00* | *0,00* | *10.000.000,00* | *-10.000.000,00* |
| 35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.274.483,57 | 13.523.203,99 | 46.250.000,00 | -32.726.796,01 |
| *7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre* | *108.059,89* | *347.187,45* | *350.000,00* | *-2.812,55* |
| *7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung* | *1.960.000,00* | *675.000,00* | *2.900.000,00* | *-2.225.000,00* |
| *7927140 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins) / Umschuldung* | *9.650.000,00* | *8.700.000,00* | *30.000.000,00* | *-21.300.000,00* |
| *7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung* | *1.556.423,68* | *3.801.016,54* | *3.000.000,00* | *801.016,54* |
| *7927340 Tilgung von Krediten / Umschuldung* | *0,00* | *0,00* | *10.000.000,00* | *-10.000.000,00* |
| **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.233.044,23** | **-4.067.434,13** | **6.815.300,00** | **-10.882.734,13** |
| **37. = Finanzmittelbestand** | **15.650.151,03** | **2.715.276,59** | **-5.713.200,00** | **8.428.476,59** |
| 38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen | 4.387.533,97 | 4.729.510,62 | 0,00 | 4.729.510,62 |
| *6790000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen* | *4.261.034,04* | *4.608.789,39* | *0,00* | *4.608.789,39* |
| *6798815 Einzahlungen Einheitskasse Waisenhausstiftung* | *60.469,62* | *58.755,19* | *0,00* | *58.755,19* |
| *6798816 Einzahlungen Einheitskasse Wolfenbüttel-Stiftung* | *62.115,77* | *59.394,63* | *0,00* | *59.394,63* |
| *6798817 Einzahlungen Einheitskasse Hurst-Stiftung* | *1.762,51* | *905,75* | *0,00* | *905,75* |
| *6798818 Einzahlungen Einheitskasse Lessingtheater-Stiftung* | *2.152,03* | *1.665,66* | *0,00* | *1.665,66* |
| 39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen | 4.863.769,65 | 4.657.606,31 | 0,00 | 4.657.606,31 |
| *7790000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen* | *4.789.015,85* | *4.585.471,34* | *0,00* | *4.585.471,34* |
| *7798815 Auszahlungen Einheitskasse Waisenhausstiftung* | *32.083,18* | *31.132,20* | *0,00* | *31.132,20* |
| *7798816 Auszahlungen Einheitskasse Wolfenbüttel-Stiftung* | *40.800,62* | *39.806,82* | *0,00* | *39.806,82* |
| *7798817 Auszahlungen Einheitskasse Hurst-Stiftung* | *800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7798818 Auszahlungen Einheitskasse Lessingtheater-Stiftung* | *1.070,00* | *1.195,95* | *0,00* | *1.195,95* |
| 40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -476.235,68 | 71.904,31 | 0,00 | 71.904,31 |
| **40a.= Saldo der Finanzrechnung** | **15.173.915,35** | **2.787.180,90** | **-5.713.200,00** | **8.500.380,90** |
| **41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres** | **14.382.257,76** | **29.556.173,11** | **29.556.173,00** | **- - - - -** |
| *1711100 Norddeutsche Landesbank ZW 1* | *2.786.666,01* | *3.941.965,58* | *0,00* | - - - - - |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1711200 Deutsche Bank ZW 2* | *3.659.788,53* | *6.817.186,69* | *0,00* | - - - - - |
| *1711300 Bankhaus Seeliger ZW 3* | *33.399,54* | *232.118,66* | *0,00* | - - - - - |
| *1711310 Schwebeposten Bankhaus Seeliger ZW 3* | *50,00* | *50,00* | *0,00* | - - - - - |
| *1711400 Volksbank ZW 4* | *141.996,72* | *238.337,22* | *0,00* | - - - - - |
| *1711500 Commerzbank ZW 5* | *70.955,57* | *58.434,80* | *0,00* | - - - - - |
| *1711600 Dresdner Bank ZW 6* | *15.059,65* | *29.434,82* | *0,00* | - - - - - |
| *1711700 Postbank ZW 7* | *70.555,27* | *115.445,83* | *0,00* | - - - - - |
| *1711800 Nord/ LB Spende ZW 8* | *56.226,16* | *74.298,24* | *0,00* | - - - - - |
| *1711920 NORD LB/Tagesgeld* | *505.083,34* | *8.011.389,00* | *0,00* | - - - - - |
| *1721000 Festgelder* | *7.032.945,82* | *10.033.486,56* | *0,00* | - - - - - |
| *1731000 Kassenbestand* | *9.581,15* | *4.075,71* | *0,00* | - - - - - |
| *2397903 SP Kontokorrent Bankhaus Seeliger (SP ZW 3)* | *-50,00* | *-50,00* | *0,00* | - - - - - |
| *<Diverse>* | *0,00* | *0,00* | *29.556.173,00* | - - - - - |
| **42. = Endbestand an Zahlungsmitteln** | **29.556.173,11** | **32.343.354,01** | **23.842.973,00** | **8.500.381,01** |

## 3.3 Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten

## Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

## Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.043,44 | 75.217,01 | 60.600,00 | 14.617,01 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 133.176,02 | 96.486,98 | 312.500,00 | -216.013,02 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 136.268,27 | 932.247,24 | 264.000,00 | 668.247,24 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 653.060,12 | 537.691,39 | 524.000,00 | 13.691,39 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 51.015,94 | 41.840,89 | 49.300,00 | -7.459,11 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 90,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 57.827,75 | 97.412,23 | 22.000,00 | 75.412,23 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.064.481,54** | **1.781.045,74** | **1.232.400,00** | **548.645,74** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 5.689.394,79 | 6.895.487,43 | 5.721.900,00 | 1.173.587,43 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 266.715,05 | 257.908,40 | 280.000,00 | -22.091,60 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 968.160,26 | 1.931.760,82 | 1.977.600,00 | -45.839,18 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 261.285,29 | 148.927,11 | 188.400,00 | -39.472,89 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.044.809,03 | 1.080.348,98 | 1.336.500,00 | -256.151,02 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.230.364,42** | **10.314.432,74** | **9.504.400,00** | **810.032,74** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.165.882,88** | **-8.533.387,00** | **-8.272.000,00** | **-261.387,00** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.150,00 | 3.404,50 | 0,00 | 3.404,50 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 85.495,91 | 80.708,51 | 88.200,00 | -7.491,49 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.645,91** | **85.113,01** | **88.200,00** | **-3.086,99** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 550,00 | 127.711,84 | 0,00 | 127.711,84 |
| 26. - Baumaßnahmen | 5.900,97 | 9.215,60 | 10.000,00 | -784,40 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 270.896,45 | 734.986,94 | 633.100,00 | 101.886,94 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 77.573,36 | 85.894,53 | 65.000,00 | 20.894,53 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 21.745,00 | 59.612,50 | 100.000,00 | -40.387,50 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **376.665,78** | **1.017.421,41** | **808.100,00** | **209.321,41** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-286.019,87** | **-932.308,40** | **-719.900,00** | **-212.408,40** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-7.451.902,75** | **-9.465.695,40** | **-8.991.900,00** | **-473.795,40** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 542,50 | 1.221,35 | 500,00 | 721,35 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 160,00 | 212,46 | 100,00 | 112,46 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.541,08 | 83.132,34 | 73.600,00 | 9.532,34 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.243,58** | **84.566,15** | **74.200,00** | **10.366,15** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 101.130,57 | 207.566,21 | 116.000,00 | 91.566,21 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.817,40 | 23.796,38 | 85.600,00 | -61.803,62 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **121.947,97** | **231.362,59** | **201.600,00** | **29.762,59** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.704,39** | **-146.796,44** | **-127.400,00** | **-19.396,44** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-34.704,39** | **-146.796,44** | **-127.400,00** | **-19.396,44** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.419.534,51 | 63.270.684,29 | 60.340.000,00 | 2.930.684,29 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.220.176,00 | 12.346.752,00 | 12.070.000,00 | 276.752,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 721.874,99 | 750.031,45 | 743.100,00 | 6.931,45 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 323.924,09 | 386.910,69 | 361.200,00 | 25.710,69 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.976,38 | 221.515,62 | 220.300,00 | 1.215,62 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.321.952,74 | 2.956.784,17 | 2.982.200,00 | -25.415,83 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.932.411,32 | 3.598.906,85 | 2.743.100,00 | 855.806,85 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.163.850,03** | **83.531.585,07** | **79.459.900,00** | **4.071.685,07** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.368.517,02 | 1.490.717,36 | 1.579.600,00 | -88.882,64 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 165.870,44 | 146.087,81 | 248.700,00 | -102.612,19 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.135.130,32 | 1.258.575,99 | 1.730.000,00 | -471.424,01 |
| 15. - Transferauszahlungen | 33.986.127,13 | 35.863.998,00 | 35.140.600,00 | 723.398,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 240.832,93 | 805.197,81 | 244.800,00 | 560.397,81 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.896.477,84** | **39.564.576,97** | **38.943.700,00** | **620.876,97** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.267.372,19** | **43.967.008,10** | **40.516.200,00** | **3.450.808,10** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 359.271,56 | 238.972,40 | 1.800.000,00 | -1.561.027,60 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.626.898,55 | 4.283.438,68 | 800.000,00 | 3.483.438,68 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 8.764.808,15 | 7.650.065,05 | 2.000.000,00 | 5.650.065,05 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 1.571.273,95 | 1.643.217,43 | 1.643.100,00 | 117,43 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.322.252,21** | **13.815.693,56** | **6.243.100,00** | **7.572.593,56** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.198.422,53 | 5.057.182,20 | 2.015.000,00 | 3.042.182,20 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 9.833,47 | 0,00 | 9.833,47 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 57.718,11 | 28.657,01 | 40.000,00 | -11.342,99 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 396.401,16 | 6.305,77 | 0,00 | 6.305,77 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 1.627.750,67 | 824.609,08 | 3.553.000,00 | -2.728.390,92 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.280.292,47** | **5.926.587,53** | **5.608.000,00** | **318.587,53** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.041.959,74** | **7.889.106,03** | **635.100,00** | **7.254.006,03** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **55.309.331,93** | **51.856.114,13** | **41.151.300,00** | **10.704.814,13** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 16.507.527,80 | 9.455.769,86 | 53.065.300,00 | -43.609.530,14 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.274.483,57 | 13.523.203,99 | 46.250.000,00 | -32.726.796,01 |
| **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.233.044,23** | **-4.067.434,13** | **6.815.300,00** | **-10.882.734,13** |
| **37. = Finanzmittelveränderung** | **58.542.376,16** | **47.788.680,00** | **47.966.600,00** | **-177.920,00** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.438,28 | 90.188,65 | 50.000,00 | 40.188,65 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 38.782,01 | 39.572,58 | 35.000,00 | 4.572,58 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.156.533,87 | 1.205.707,19 | 1.104.400,00 | 101.307,19 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 3.308,91 | 3.229,70 | 2.600,00 | 629,70 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 780.998,44 | 800.491,91 | 1.015.200,00 | -214.708,09 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.481,42 | 4.980,16 | 4.800,00 | 180,16 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 154.476,22 | 191.627,26 | 155.000,00 | 36.627,26 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.230.019,15** | **2.335.797,45** | **2.367.000,00** | **-31.202,55** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 2.024.781,41 | 2.074.341,90 | 2.137.500,00 | -63.158,10 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 627.446,62 | 617.185,86 | 638.200,00 | -21.014,14 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 761.583,84 | 641.287,86 | 1.021.800,00 | -380.512,14 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 383.128,02 | 407.305,00 | 463.400,00 | -56.095,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.796.939,89** | **3.740.120,62** | **4.260.900,00** | **-520.779,38** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.566.920,74** | **-1.404.323,17** | **-1.893.900,00** | **489.576,83** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 13.506,90 | 65.307,27 | 13.000,00 | 52.307,27 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 103.981,25 | 103.746,37 | 103.600,00 | 146,37 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **117.888,15** | **169.053,64** | **116.600,00** | **52.453,64** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 23.427,01 | 100.000,00 | -76.572,99 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 208.364,69 | 256.104,69 | 224.200,00 | 31.904,69 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **210.864,69** | **279.531,70** | **2.824.200,00** | **-2.544.668,30** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-92.976,54** | **-110.478,06** | **-2.707.600,00** | **2.597.121,94** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.659.897,28** | **-1.514.801,23** | **-4.601.500,00** | **3.086.698,77** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.856.737,35 | 4.476.195,92 | 3.512.200,00 | 963.995,92 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.033,30 | 1.169,00 | 6.300,00 | -5.131,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 741,18 | 208,21 | 0,00 | 208,21 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 515.725,09 | 701.097,03 | 678.600,00 | 22.497,03 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.375.236,92** | **5.178.670,16** | **4.197.100,00** | **981.570,16** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 2.798.907,05 | 2.782.467,11 | 3.028.000,00 | -245.532,89 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 553.218,58 | 567.667,17 | 735.700,00 | -168.032,83 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 23.529,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 235.181,84 | 228.069,65 | 232.000,00 | -3.930,35 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.610.836,47** | **3.581.503,93** | **3.999.000,00** | **-417.496,07** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **764.400,45** | **1.597.166,23** | **198.100,00** | **1.399.066,23** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 276.951,47 | 314.032,64 | 413.800,00 | -99.767,36 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 12.535,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **289.486,55** | **314.032,64** | **413.800,00** | **-99.767,36** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 570.655,76 | 545.876,23 | 531.100,00 | 14.776,23 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **570.655,76** | **545.876,23** | **531.100,00** | **14.776,23** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-281.169,21** | **-231.843,59** | **-117.300,00** | **-114.543,59** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **483.231,24** | **1.365.322,64** | **80.800,00** | **1.284.522,64** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.683.486,92 | 2.931.125,45 | 2.467.200,00 | 463.925,45 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.810.855,19 | 1.770.398,54 | 1.783.000,00 | -12.601,46 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 594.617,54 | 605.780,38 | 610.800,00 | -5.019,62 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.780.379,26 | 2.180.190,37 | 1.884.000,00 | 296.190,37 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.869.338,91** | **7.487.494,74** | **6.745.000,00** | **742.494,74** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 10.545.134,29 | 10.652.614,83 | 11.112.100,00 | -459.485,17 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.335.026,64 | 2.321.863,99 | 2.416.200,00 | -94.336,01 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 2.959.478,71 | 3.010.829,66 | 3.001.900,00 | 8.929,66 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 124.136,61 | 127.836,75 | 129.900,00 | -2.063,25 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.963.776,25** | **16.113.145,23** | **16.660.100,00** | **-546.954,77** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.094.437,34** | **-8.625.650,49** | **-9.915.100,00** | **1.289.449,51** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 156.326,15 | 143.669,11 | 14.400,00 | 129.269,11 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **156.326,15** | **143.669,11** | **14.400,00** | **129.269,11** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.272,11 | 0,00 | 1.272,11 |
| 26. - Baumaßnahmen | 5.087,91 | 116.003,83 | 360.000,00 | -243.996,17 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 326.422,57 | 255.365,27 | 198.000,00 | 57.365,27 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 4.962,64 | 22.703,81 | 6.000,00 | 16.703,81 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **336.473,12** | **395.345,02** | **564.000,00** | **-168.654,98** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-180.146,97** | **-251.675,91** | **-549.600,00** | **297.924,09** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-8.274.584,31** | **-8.877.326,40** | **-10.464.700,00** | **1.587.373,60** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 7

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.190,24 | 53.666,57 | 3.900,00 | 49.766,57 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 103.840,50 | 87.716,73 | 74.000,00 | 13.716,73 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 649.266,42 | 686.520,98 | 563.600,00 | 122.920,98 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.935,62 | 9.213,29 | 0,00 | 9.213,29 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.806,57 | 35.568,52 | 0,00 | 35.568,52 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **796.039,35** | **872.686,09** | **641.500,00** | **231.186,09** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 2.045.246,78 | 2.011.015,95 | 2.134.500,00 | -123.484,05 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.390.735,10 | 1.397.163,18 | 1.305.100,00 | 92.063,18 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 194.576,90 | 192.926,38 | 194.600,00 | -1.673,62 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 89.586,30 | 124.698,71 | 105.200,00 | 19.498,71 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.720.145,08** | **3.725.804,22** | **3.739.400,00** | **-13.595,78** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.924.105,73** | **-2.853.118,13** | **-3.097.900,00** | **244.781,87** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.500,00 | 6.737,31 | 0,00 | 6.737,31 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **6.737,31** | **0,00** | **6.737,31** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 209.187,61 | 53.241,14 | 66.000,00 | -12.758,86 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **209.187,61** | **53.241,14** | **66.000,00** | **-12.758,86** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-196.687,61** | **-46.503,83** | **-66.000,00** | **19.496,17** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-3.120.793,34** | **-2.899.621,96** | **-3.163.900,00** | **264.278,04** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 8

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 266.628,78 | 401.191,88 | 246.200,00 | 154.991,88 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 97.751,47 | 113.213,54 | 63.800,00 | 49.413,54 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.281,40 | 111.065,20 | 123.800,00 | -12.734,80 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.919,32 | 10.275,95 | 10.200,00 | 75,95 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **495.580,97** | **648.046,57** | **445.000,00** | **203.046,57** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.439.803,70 | 1.465.894,07 | 1.554.100,00 | -88.205,93 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.237.638,92 | 5.888.299,64 | 6.155.600,00 | -267.300,36 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 146.158,08 | 145.768,47 | 178.400,00 | -32.631,53 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 326.207,14 | 425.326,91 | 501.600,00 | -76.273,09 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.149.807,84** | **7.925.289,09** | **8.389.700,00** | **-464.410,91** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.654.226,87** | **-7.277.242,52** | **-7.944.700,00** | **667.457,48** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.413.469,91 | 1.686.934,16 | 2.831.100,00 | -1.144.165,84 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 11.189,21 | 11.832,58 | 11.800,00 | 32,58 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.424.659,12** | **1.698.766,74** | **2.842.900,00** | **-1.144.133,26** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.335.864,59 | 828.418,91 | 4.000,00 | 824.418,91 |
| 26. - Baumaßnahmen | 4.292.591,78 | 3.938.517,86 | 5.637.000,00 | -1.698.482,14 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.961,95 | 144.882,98 | 0,00 | 144.882,98 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 13.897,87 | 41.309,22 | 326.400,00 | -285.090,78 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.678.316,19** | **4.953.128,97** | **5.967.400,00** | **-1.014.271,03** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.253.657,07** | **-3.254.362,23** | **-3.124.500,00** | **-129.862,23** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-10.907.883,94** | **-10.531.604,75** | **-11.069.200,00** | **537.595,25** |

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 9

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.862,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 846.797,05 | 126.804,26 | 764.500,00 | -637.695,74 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 424.693,91 | 415.896,69 | 558.600,00 | -142.703,31 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.455,57 | 5.255,18 | 150.000,00 | -144.744,82 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 244.933,74 | 222.064,61 | 0,00 | 222.064,61 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.633.742,65** | **770.020,74** | **1.473.100,00** | **-703.079,26** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 2.505.540,90 | 2.054.443,52 | 2.695.800,00 | -641.356,48 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.568.151,99 | 6.620.176,20 | 7.652.100,00 | -1.031.923,80 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 306,78 | 306,78 | 500,00 | -193,22 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 72.622,03 | 41.863,46 | 51.200,00 | -9.336,54 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.146.621,70** | **8.716.789,96** | **10.399.600,00** | **-1.682.810,04** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.512.879,05** | **-7.946.769,22** | **-8.926.500,00** | **979.730,78** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.580.382,21 | 517.416,15 | 0,00 | 517.416,15 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.580.382,21** | **517.416,15** | **0,00** | **517.416,15** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 761.636,08 | -1.008.341,17 | 200.000,00 | -1.208.341,17 |
| 26. - Baumaßnahmen | 6.114.126,05 | 6.435.594,30 | 6.092.500,00 | 343.094,30 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 117.431,39 | 146.273,67 | 123.000,00 | 23.273,67 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.993.193,52** | **5.573.526,80** | **6.415.500,00** | **-841.973,20** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.412.811,31** | **-5.056.110,65** | **-6.415.500,00** | **1.359.389,35** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-11.925.690,36** | **-13.002.879,87** | **-15.342.000,00** | **2.339.120,13** |

## 3.4 Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **100** **Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.545,10 | 0,00 | 1.545,10 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.730,44 | 95.761,78 | 100.000,00 | -4.238,22 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **111.730,44** | **97.306,88** | **100.000,00** | **-2.693,12** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.006.278,84 | 1.229.565,28 | 1.092.800,00 | 136.765,28 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.339,76 | 12.782,40 | 20.900,00 | -8.117,60 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 394.604,06 | 428.926,54 | 459.200,00 | -30.273,46 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.415.351,66** | **1.671.274,22** | **1.572.900,00** | **98.374,22** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.303.621,22** | **-1.573.967,34** | **-1.472.900,00** | **-101.067,34** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.303.621,22** | **-1.573.967,34** | **-1.472.900,00** | **-101.067,34** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **101** **Strategische Steuerungsunterstützung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.673,66 | 679,73 | 16.800,00 | -16.120,27 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 56.939,34 | 15.000,00 | 41.939,34 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.673,66** | **57.619,07** | **31.800,00** | **25.819,07** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 285.204,82 | 102.367,05 | 321.800,00 | -219.432,95 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 103.629,96 | 132.710,15 | 146.500,00 | -13.789,85 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 13.251,96 | 13.449,02 | 15.300,00 | -1.850,98 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 169.758,26 | 134.772,31 | 204.100,00 | -69.327,69 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **571.845,00** | **383.298,53** | **687.700,00** | **-304.401,47** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-557.171,34** | **-325.679,46** | **-655.900,00** | **330.220,54** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-557.171,34** | **-325.679,46** | **-655.900,00** | **330.220,54** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **102** **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 10.854,90 | 17.192,42 | 12.700,00 | 4.492,42 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.290,64 | 105.436,06 | 87.800,00 | 17.636,06 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 90,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.382,94** | **122.778,48** | **100.500,00** | **22.278,48** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.165.308,83 | 1.172.844,11 | 1.223.200,00 | -50.355,89 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 298.658,48 | 371.372,04 | 423.900,00 | -52.527,96 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 4.527,71 | 4.765,99 | 5.000,00 | -234,01 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 231.355,63 | 247.473,10 | 450.300,00 | -202.826,90 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.699.850,65** | **1.796.455,24** | **2.102.400,00** | **-305.944,76** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.600.467,71** | **-1.673.676,76** | **-2.001.900,00** | **328.223,24** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.650,00 | 1.967,00 | 0,00 | 1.967,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.650,00** | **2.967,00** | **0,00** | **2.967,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 5.900,97 | 1.614,55 | 10.000,00 | -8.385,45 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 257.691,47 | 570.360,30 | 555.000,00 | 15.360,30 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **263.592,44** | **571.974,85** | **565.000,00** | **6.974,85** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-261.942,44** | **-569.007,85** | **-565.000,00** | **-4.007,85** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.862.410,15** | **-2.242.684,61** | **-2.566.900,00** | **324.215,39** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **103** **Personalangelegenheiten**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.845,50 | 3.879,00 | 3.900,00 | -21,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 410.386,05 | 264.492,15 | 321.200,00 | -56.707,85 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 10.605,70 | -1.239,53 | 22.000,00 | -23.239,53 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **428.837,25** | **267.131,62** | **347.100,00** | **-79.968,38** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 2.638.932,66 | 2.796.702,19 | 2.266.200,00 | 530.502,19 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 266.715,05 | 257.908,40 | 280.000,00 | -22.091,60 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 206.466,24 | 223.342,24 | 300.500,00 | -77.157,76 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 83.179,02 | 86.728,43 | 114.200,00 | -27.471,57 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.195.292,97** | **3.364.681,26** | **2.960.900,00** | **403.781,26** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.766.455,72** | **-3.097.549,64** | **-2.613.800,00** | **-483.749,64** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 77.573,36 | 85.894,53 | 65.000,00 | 20.894,53 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **77.573,36** | **85.894,53** | **65.000,00** | **20.894,53** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-77.573,36** | **-85.894,53** | **-65.000,00** | **-20.894,53** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-2.844.029,08** | **-3.183.444,17** | **-2.678.800,00** | **-504.644,17** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **104** **Statistik und Wahlen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 35,68 | 35,72 | 100,00 | -64,28 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.652,99 | 15.062,06 | 0,00 | 15.062,06 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.688,67** | **15.097,78** | **100,00** | **14.997,78** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.244,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 57.112,72 | 2.540,46 | 200,00 | 2.340,46 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **67.356,74** | **2.540,46** | **200,00** | **2.340,46** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.668,07** | **12.557,32** | **-100,00** | **12.657,32** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-23.668,07** | **12.557,32** | **-100,00** | **12.657,32** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **106** **Wirtschaftsförderung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 51.015,94 | 41.840,89 | 49.300,00 | -7.459,11 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.015,94** | **41.840,89** | **49.300,00** | **-7.459,11** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 58.687,34 | 147.208,66 | 84.900,00 | 62.308,66 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 66.382,97 | 55.028,06 | 55.000,00 | 28,06 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 243.376,62 | 130.712,10 | 168.100,00 | -37.387,90 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.467,21 | 42.692,98 | 30.000,00 | 12.692,98 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **398.914,14** | **375.641,80** | **338.000,00** | **37.641,80** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-347.898,20** | **-333.800,91** | **-288.700,00** | **-45.100,91** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.500,00 | 1.437,50 | 0,00 | 1.437,50 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 85.495,91 | 80.708,51 | 88.200,00 | -7.491,49 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.995,91** | **82.146,01** | **88.200,00** | **-6.053,99** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 550,00 | 126.343,35 | 0,00 | 126.343,35 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.082,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 21.745,00 | 59.612,50 | 100.000,00 | -40.387,50 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.377,83** | **185.955,85** | **100.000,00** | **85.955,85** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **60.618,08** | **-103.809,84** | **-11.800,00** | **-92.009,84** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-287.280,12** | **-437.610,75** | **-300.500,00** | **-137.110,75** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **107** **Tourismus**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.900,00 | -1.900,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 83.093,94 | 132.556,62 | 100.500,00 | 32.056,62 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 15.521,77 | 24.994,65 | 0,00 | 24.994,65 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **103.615,71** | **167.551,27** | **112.400,00** | **55.151,27** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 534.982,30 | 308.550,02 | 733.000,00 | -424.449,98 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 126.035,87 | 170.560,84 | 284.300,00 | -113.739,16 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.777,99 | 47.734,54 | 25.100,00 | 22.634,54 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **692.796,16** | **526.845,40** | **1.042.400,00** | **-515.554,60** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-589.180,45** | **-359.294,13** | **-930.000,00** | **570.705,87** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 482,75 | 4.200,00 | -3.717,25 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **482,75** | **4.200,00** | **-3.717,25** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-482,75** | **-4.200,00** | **3.717,25** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-589.180,45** | **-359.776,88** | **-934.200,00** | **574.423,12** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **108** **Stadtfeste und -veranstaltungen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.524,28 | 11.125,01 | 28.000,00 | -16.874,99 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 61.783,20 | 2.514,90 | 146.400,00 | -143.885,10 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 10.074,52 | 115.429,01 | 113.700,00 | 1.729,01 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.903,77 | 18.804,81 | 0,00 | 18.804,81 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.285,77** | **147.873,73** | **288.100,00** | **-140.226,27** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 217.927,70 | 0,00 | 217.927,70 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 70.865,04 | 158.592,76 | 549.300,00 | -390.707,24 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.721,47 | 36.797,57 | 46.400,00 | -9.602,43 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.586,51** | **413.318,03** | **595.700,00** | **-182.381,97** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-300,74** | **-265.444,30** | **-307.600,00** | **42.155,70** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.749,22 | 17.800,00 | -9.050,78 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.749,22** | **17.800,00** | **-9.050,78** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-8.749,22** | **-17.800,00** | **9.050,78** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-300,74** | **-274.193,52** | **-325.400,00** | **51.206,48** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **109** **Verwaltung Veranstaltungsstätten**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 71.357,14 | 93.636,34 | 166.000,00 | -72.363,66 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 30.244,91 | 74.040,18 | 37.100,00 | 36.940,18 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 16.649,11 | 29.707,87 | 0,00 | 29.707,87 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **118.251,16** | **197.384,39** | **203.100,00** | **-5.715,61** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 330.252,38 | 0,00 | 330.252,38 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 71.537,92 | 225.966,09 | 197.200,00 | 28.766,09 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.832,67 | 44.076,88 | 7.000,00 | 37.076,88 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **95.370,59** | **600.295,35** | **204.200,00** | **396.095,35** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.880,57** | **-402.910,96** | **-1.100,00** | **-401.810,96** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.122,15 | 79.517,86 | 56.100,00 | 23.417,86 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.122,15** | **79.517,86** | **56.100,00** | **23.417,86** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.122,15** | **-79.517,86** | **-56.100,00** | **-23.417,86** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **15.758,42** | **-482.428,82** | **-57.200,00** | **-425.228,82** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **110** **Verwaltung Jugendgästehaus**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 300,02 | 0,00 | 300,02 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 593.029,01 | 0,00 | 593.029,01 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 25.144,43 | 0,00 | 25.144,43 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **618.473,46** | **0,00** | **618.473,46** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 590.070,04 | 0,00 | 590.070,04 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 179.276,61 | 0,00 | 179.276,61 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 8.606,17 | 0,00 | 8.606,17 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **777.952,82** | **0,00** | **777.952,82** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-159.479,36** | **0,00** | **-159.479,36** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.368,49 | 0,00 | 1.368,49 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.167,97 | 0,00 | 1.167,97 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.536,46** | **0,00** | **2.536,46** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.536,46** | **0,00** | **-2.536,46** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0,00** | **-162.015,82** | **0,00** | **-162.015,82** |

**Teilhaushalt** **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
**Einzelbudget** **111** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.988,17 | 0,00 | 47.988,17 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **47.988,17** | **0,00** | **47.988,17** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 402.129,63 | 0,00 | 402.129,63 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **402.129,63** | **0,00** | **402.129,63** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-354.141,46** | **0,00** | **-354.141,46** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 7.601,05 | 0,00 | 7.601,05 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 74.708,84 | 0,00 | 74.708,84 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **82.309,89** | **0,00** | **82.309,89** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-82.309,89** | **0,00** | **-82.309,89** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0,00** | **-436.451,35** | **0,00** | **-436.451,35** |

**Teilhaushalt** **2** **Rechtsangelegenheiten**
**Einzelbudget** **200** **Rechtsberatung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 342,50 | 998,85 | 300,00 | 698,85 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 160,00 | 212,46 | 100,00 | 112,46 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.541,08 | 83.132,34 | 73.600,00 | 9.532,34 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.043,58** | **84.343,65** | **74.000,00** | **10.343,65** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 101.130,57 | 207.566,21 | 116.000,00 | 91.566,21 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.090,56 | 22.800,38 | 84.600,00 | -61.799,62 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **121.221,13** | **230.366,59** | **200.600,00** | **29.766,59** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.177,55** | **-146.022,94** | **-126.600,00** | **-19.422,94** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-34.177,55** | **-146.022,94** | **-126.600,00** | **-19.422,94** |

**Teilhaushalt** **2** **Rechtsangelegenheiten**
**Einzelbudget** **201** **Schöffen / Schiedsmänner**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,00 | 222,50 | 200,00 | 22,50 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **200,00** | **222,50** | **200,00** | **22,50** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 726,84 | 996,00 | 1.000,00 | -4,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **726,84** | **996,00** | **1.000,00** | **-4,00** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-526,84** | **-773,50** | **-800,00** | **26,50** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-526,84** | **-773,50** | **-800,00** | **26,50** |

**Teilhaushalt** **3** **Finanzen und Liegenschaften**
**Einzelbudget** **300** **Finanzwesen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 703.571,19 | 733.259,95 | 731.100,00 | 2.159,95 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.492,00 | 108.530,50 | 108.000,00 | 530,50 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.121.151,61 | 2.859.090,48 | 2.845.200,00 | 13.890,48 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 232.648,17 | 1.062.120,10 | 70.100,00 | 992.020,10 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.164.862,97** | **4.763.001,03** | **3.754.400,00** | **1.008.601,03** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.074.930,16 | 1.170.282,01 | 1.259.800,00 | -89.517,99 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.969,40 | 8.429,51 | 30.000,00 | -21.570,49 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.590,39 | 179,00 | 25.000,00 | -24.821,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 2.515.233,13 | 2.564.794,00 | 2.570.200,00 | -5.406,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 109.572,29 | 83.283,55 | 134.500,00 | -51.216,45 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.707.295,37** | **3.826.968,07** | **4.019.500,00** | **-192.531,93** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.457.567,60** | **936.032,96** | **-265.100,00** | **1.201.132,96** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 1.571.273,95 | 1.643.217,43 | 1.643.100,00 | 117,43 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.571.273,95** | **1.643.217,43** | **1.643.100,00** | **117,43** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.904,24 | 7.700,21 | 5.000,00 | 2.700,21 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 396.401,16 | 6.305,77 | 0,00 | 6.305,77 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 707.366,81 | 420.669,45 | 503.000,00 | -82.330,55 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.159.672,21** | **434.675,43** | **508.000,00** | **-73.324,57** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **411.601,74** | **1.208.542,00** | **1.135.100,00** | **73.442,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **1.869.169,34** | **2.144.574,96** | **870.000,00** | **1.274.574,96** |

**Teilhaushalt** **3** **Finanzen und Liegenschaften**
**Einzelbudget** **301** **Liegenschaften**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.303,80 | 16.771,50 | 12.000,00 | 4.771,50 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 323.924,09 | 386.910,69 | 361.200,00 | 25.710,69 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.084,38 | 75.585,12 | 74.900,00 | 685,12 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 21.779,29 | 4.846,73 | 2.000,00 | 2.846,73 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.448,15 | 3.019,28 | 0,00 | 3.019,28 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **446.539,71** | **487.133,32** | **450.100,00** | **37.033,32** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 304.518,99 | 331.825,49 | 319.800,00 | 12.025,49 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 159.901,04 | 136.620,38 | 217.500,00 | -80.879,62 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 131.260,64 | 77.159,26 | 110.300,00 | -33.140,74 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **595.680,67** | **545.605,13** | **648.000,00** | **-102.394,87** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-149.140,96** | **-58.471,81** | **-197.900,00** | **139.428,19** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 359.271,56 | 238.972,40 | 1.800.000,00 | -1.561.027,60 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.626.898,55 | 4.283.438,68 | 800.000,00 | 3.483.438,68 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 8.764.808,15 | 7.650.065,05 | 2.000.000,00 | 5.650.065,05 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.750.978,26** | **12.172.476,13** | **4.600.000,00** | **7.572.476,13** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.198.422,53 | 5.057.182,20 | 2.015.000,00 | 3.042.182,20 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 9.833,47 | 0,00 | 9.833,47 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.813,87 | 20.956,80 | 35.000,00 | -14.043,20 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 920.383,86 | 403.939,63 | 3.050.000,00 | -2.646.060,37 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.120.620,26** | **5.491.912,10** | **5.100.000,00** | **391.912,10** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.630.358,00** | **6.680.564,03** | **-500.000,00** | **7.180.564,03** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **9.481.217,04** | **6.622.092,22** | **-697.900,00** | **7.319.992,22** |

**Teilhaushalt** **3** **Finanzen und Liegenschaften**
**Einzelbudget** **302** **Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.419.534,51 | 63.270.684,29 | 60.340.000,00 | 2.930.684,29 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.220.176,00 | 12.346.752,00 | 12.070.000,00 | 276.752,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 179.021,84 | 92.846,96 | 135.000,00 | -42.153,04 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.696.315,00 | 2.533.767,47 | 2.673.000,00 | -139.232,53 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.552.447,35** | **78.281.450,72** | **75.255.400,00** | **3.026.050,72** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | -10.932,13 | -11.390,14 | 0,00 | -11.390,14 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.037,92 | 1.200,00 | -162,08 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.133.539,93 | 1.258.396,99 | 1.705.000,00 | -446.603,01 |
| 15. - Transferauszahlungen | 31.470.894,00 | 33.299.204,00 | 32.570.000,00 | 729.204,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 644.755,00 | 0,00 | 644.755,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.593.501,80** | **35.192.003,77** | **34.276.200,00** | **915.803,77** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.958.945,55** | **43.089.446,95** | **40.979.200,00** | **2.110.246,95** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **43.958.945,55** | **43.089.446,95** | **40.979.200,00** | **2.110.246,95** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 16.507.527,80 | 9.455.769,86 | 53.065.300,00 | -43.609.530,14 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.274.483,57 | 13.523.203,99 | 46.250.000,00 | -32.726.796,01 |
| **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.233.044,23** | **-4.067.434,13** | **6.815.300,00** | **-10.882.734,13** |
| **37. = Finanzmittelveränderung** | **47.191.989,78** | **39.022.012,82** | **47.794.500,00** | **-8.772.487,18** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **400** **Ordnungsangelegenheiten**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.275,41 | 33.704,04 | 30.500,00 | 3.204,04 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 946,81 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.710,81 | 30.517,76 | 11.100,00 | 19.417,76 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20.103,93 | 8.255,36 | 5.000,00 | 3.255,36 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.036,96** | **73.977,16** | **47.600,00** | **26.377,16** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 705.575,55 | 748.762,23 | 753.900,00 | -5.137,77 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 60.362,85 | 81.535,80 | 128.800,00 | -47.264,20 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 30.500,00 | 30.155,62 | 30.500,00 | -344,38 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 49.510,50 | 65.454,74 | 101.500,00 | -36.045,26 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **845.948,90** | **925.908,39** | **1.014.700,00** | **-88.791,61** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-776.911,94** | **-851.931,23** | **-967.100,00** | **115.168,77** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.822,27 | 9.500,00 | -2.677,73 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **6.822,27** | **9.500,00** | **-2.677,73** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.500,00** | **-6.822,27** | **-9.500,00** | **2.677,73** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-779.411,94** | **-858.753,50** | **-976.600,00** | **117.846,50** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **401** **Meldewesen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 342.792,79 | 365.283,84 | 350.000,00 | 15.283,84 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 1.191,20 | 1.172,00 | 800,00 | 372,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **343.983,99** | **366.455,84** | **350.800,00** | **15.655,84** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 493.301,96 | 500.151,73 | 512.100,00 | -11.948,27 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.177,43 | 2.892,71 | 2.600,00 | 292,71 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 208.570,24 | 219.138,32 | 221.500,00 | -2.361,68 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **706.049,63** | **722.182,76** | **736.200,00** | **-14.017,24** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-362.065,64** | **-355.726,92** | **-385.400,00** | **29.673,08** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-362.065,64** | **-355.726,92** | **-385.400,00** | **29.673,08** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **402** **Personenstandswesen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 97.572,42 | 98.879,90 | 90.000,00 | 8.879,90 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.385,00 | 1.388,00 | 1.400,00 | -12,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **98.957,42** | **100.267,90** | **91.400,00** | **8.867,90** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 259.384,81 | 280.143,27 | 273.300,00 | 6.843,27 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.304,08 | 4.051,82 | 4.000,00 | 51,82 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.989,27 | 5.018,37 | 1.400,00 | 3.618,37 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **268.678,16** | **289.213,46** | **278.700,00** | **10.513,46** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-169.720,74** | **-188.945,56** | **-187.300,00** | **-1.645,56** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-169.720,74** | **-188.945,56** | **-187.300,00** | **-1.645,56** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **403** **Brandschutz**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.438,28 | 90.188,65 | 50.000,00 | 40.188,65 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.727,20 | 17.500,06 | 8.000,00 | 9.500,06 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.500,00 | 19.401,46 | 10.000,00 | 9.401,46 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **115.665,48** | **127.090,17** | **68.000,00** | **59.090,17** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 128.244,91 | 131.159,81 | 131.600,00 | -440,19 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 291.427,57 | 196.777,63 | 231.300,00 | -34.522,37 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 86.029,29 | 86.072,74 | 91.300,00 | -5.227,26 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 71.998,60 | 71.277,88 | 96.900,00 | -25.622,12 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **577.700,37** | **485.288,06** | **551.100,00** | **-65.811,94** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-462.034,89** | **-358.197,89** | **-483.100,00** | **124.902,11** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 23.427,01 | 100.000,00 | -76.572,99 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 175.782,48 | 196.082,46 | 193.500,00 | 2.582,46 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **175.782,48** | **219.509,47** | **293.500,00** | **-73.990,53** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-174.232,48** | **-219.509,47** | **-293.500,00** | **73.990,53** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-636.267,37** | **-577.707,36** | **-776.600,00** | **198.892,64** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **404** **Wohnungswesen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 38.782,01 | 39.572,58 | 35.000,00 | 4.572,58 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.570,03 | 35.788,39 | 26.200,00 | 9.588,39 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 694.491,55 | 574.755,00 | 943.000,00 | -368.245,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.481,42 | 4.980,16 | 4.800,00 | 180,16 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **765.325,01** | **655.096,13** | **1.009.000,00** | **-353.903,87** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 264.998,52 | 213.558,41 | 277.500,00 | -63.941,59 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 419,89 | 1.399,18 | 3.200,00 | -1.800,82 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 645.054,55 | 525.059,50 | 900.000,00 | -374.940,50 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.548,45 | 43.107,87 | 35.500,00 | 7.607,87 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **954.021,41** | **783.124,96** | **1.216.200,00** | **-433.075,04** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-188.696,40** | **-128.028,83** | **-207.200,00** | **79.171,17** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 103.981,25 | 103.746,37 | 103.600,00 | 146,37 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **103.981,25** | **103.746,37** | **103.600,00** | **146,37** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** | **-1.200,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **103.981,25** | **103.746,37** | **102.400,00** | **1.346,37** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-84.715,15** | **-24.282,46** | **-104.800,00** | **80.517,54** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **405** **Parkraumbewirtschaftung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 550.888,02 | 562.389,38 | 500.000,00 | 62.389,38 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 134.372,29 | 183.371,90 | 150.000,00 | 33.371,90 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **685.260,31** | **745.761,28** | **650.000,00** | **95.761,28** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 146.476,28 | 173.143,84 | 165.400,00 | 7.743,84 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 172.131,10 | 177.464,19 | 181.800,00 | -4.335,81 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.510,96 | 3.307,82 | 6.500,00 | -3.192,18 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **323.118,34** | **353.915,85** | **353.700,00** | **215,85** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **362.141,97** | **391.845,43** | **296.300,00** | **95.545,43** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.188,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.188,00** | **0,00** | **7.000,00** | **-7.000,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.188,00** | **0,00** | **-7.000,00** | **7.000,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **355.953,97** | **391.845,43** | **289.300,00** | **102.545,43** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **406** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (zuständig Amt 33)**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 95.708,00 | 92.161,58 | 99.700,00 | -7.538,42 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 1.170,90 | 557,70 | 800,00 | -242,30 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.878,90** | **93.268,28** | **100.500,00** | **-7.231,72** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 26.799,38 | 27.422,61 | 23.700,00 | 3.722,61 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 52.334,78 | 52.210,80 | 56.500,00 | -4.289,20 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.134,16** | **79.633,41** | **80.300,00** | **-666,59** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.744,74** | **13.634,87** | **20.200,00** | **-6.565,13** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **17.744,74** | **13.634,87** | **20.200,00** | **-6.565,13** |

**Teilhaushalt** **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
**Einzelbudget** **407** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.911,08 | 173.880,69 | 49.700,00 | 124.180,69 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **54.911,08** | **173.880,69** | **49.700,00** | **124.180,69** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 42.288,92 | 100.853,73 | 30.000,00 | 70.853,73 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.288,92** | **100.853,73** | **30.000,00** | **70.853,73** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.622,16** | **73.026,96** | **19.700,00** | **53.326,96** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.356,90 | 65.307,27 | 13.000,00 | 52.307,27 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.356,90** | **65.307,27** | **13.000,00** | **52.307,27** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.394,21 | 53.199,96 | 13.000,00 | 40.199,96 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.394,21** | **53.199,96** | **2.513.000,00** | **-2.459.800,04** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.037,31** | **12.107,31** | **-2.500.000,00** | **2.512.107,31** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.415,15** | **85.134,27** | **-2.480.300,00** | **2.565.434,27** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **500** **Schulverwaltung Primarstufe**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.785,37 | 10.439,28 | 7.200,00 | 3.239,28 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 269,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.678,36 | 26.029,35 | 17.600,00 | 8.429,35 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.733,45** | **36.468,63** | **24.800,00** | **11.668,63** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 931.132,65 | 939.634,26 | 1.029.000,00 | -89.365,74 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 167.182,83 | 217.856,14 | 239.400,00 | -21.543,86 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.609,66 | 22.217,75 | 16.600,00 | 5.617,75 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.123.225,14** | **1.183.008,15** | **1.288.300,00** | **-105.291,85** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.084.491,69** | **-1.146.539,52** | **-1.263.500,00** | **116.960,48** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 156.796,83 | 158.540,64 | 55.000,00 | 103.540,64 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **156.796,83** | **158.540,64** | **55.000,00** | **103.540,64** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-156.796,83** | **-158.540,64** | **-55.000,00** | **-103.540,64** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.241.288,52** | **-1.305.080,16** | **-1.318.500,00** | **13.419,84** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **501** **Schulverwaltung Hauptschulen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 462.453,11 | 504.842,96 | 516.700,00 | -11.857,04 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.364,90 | 901,80 | 5.000,00 | -4.098,20 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.220,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **466.038,01** | **507.224,76** | **521.700,00** | **-14.475,24** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 254.993,86 | 193.524,89 | 249.700,00 | -56.175,11 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 30.729,00 | 32.500,38 | 47.600,00 | -15.099,62 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 20.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.205,15 | 7.146,92 | 6.200,00 | 946,92 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **312.157,01** | **233.172,19** | **303.500,00** | **-70.327,81** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **153.881,00** | **274.052,57** | **218.200,00** | **55.852,57** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -3.805,60 | 22.889,00 | 7.500,00 | 15.389,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.805,60** | **22.889,00** | **7.500,00** | **15.389,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.902,65 | 8.006,30 | 10.500,00 | -2.493,70 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **44.902,65** | **8.006,30** | **10.500,00** | **-2.493,70** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-48.708,25** | **14.882,70** | **-3.000,00** | **17.882,70** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **105.172,75** | **288.935,27** | **215.200,00** | **73.735,27** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **502** **Schulverwaltung Realschulen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 848.489,03 | 1.467.873,32 | 910.300,00 | 557.573,32 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 668,40 | 267,20 | 800,00 | -532,80 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 84,00 | 64,21 | 0,00 | 64,21 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.426,73 | 408.480,00 | 439.000,00 | -30.520,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.071.668,16** | **1.876.684,73** | **1.350.100,00** | **526.584,73** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 192.173,65 | 192.747,84 | 199.200,00 | -6.452,16 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 53.159,21 | 53.514,57 | 41.700,00 | 11.814,57 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.728,62 | 5.452,48 | 9.900,00 | -4.447,52 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **252.061,48** | **251.714,89** | **250.800,00** | **914,89** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **819.606,68** | **1.624.969,84** | **1.099.300,00** | **525.669,84** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 49.828,72 | 39.470,00 | 8.500,00 | 30.970,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.828,72** | **39.470,00** | **8.500,00** | **30.970,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 91.892,80 | 86.842,74 | 12.000,00 | 74.842,74 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **91.892,80** | **86.842,74** | **12.000,00** | **74.842,74** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-42.064,08** | **-47.372,74** | **-3.500,00** | **-43.872,74** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **777.542,60** | **1.577.597,10** | **1.095.800,00** | **481.797,10** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **503** **Schulverwaltung Gymnasien**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.071.441,51 | 2.118.011,36 | 1.790.300,00 | 327.711,36 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 200,24 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266.400,00 | 265.107,68 | 222.000,00 | 43.107,68 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.338.041,75** | **2.383.263,04** | **2.012.800,00** | **370.463,04** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.142.762,34 | 1.137.376,28 | 1.237.200,00 | -99.823,72 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 186.864,02 | 198.590,38 | 204.000,00 | -5.409,62 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 82.571,44 | 71.169,65 | 78.000,00 | -6.830,35 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.412.197,80** | **1.407.136,31** | **1.519.200,00** | **-112.063,69** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **925.843,95** | **976.126,73** | **493.600,00** | **482.526,73** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 230.928,35 | 251.673,64 | 212.400,00 | 39.273,64 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 12.535,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **243.463,43** | **251.673,64** | **212.400,00** | **39.273,64** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 183.411,89 | 110.662,35 | 101.600,00 | 9.062,35 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **183.411,89** | **110.662,35** | **101.600,00** | **9.062,35** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **60.051,54** | **141.011,29** | **110.800,00** | **30.211,29** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **985.895,49** | **1.117.138,02** | **604.400,00** | **512.738,02** |

**Teilhaushalt** **5** **Schulverwaltung**
**Einzelbudget** **504** **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 460.568,33 | 375.029,00 | 287.700,00 | 87.329,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **460.755,55** | **375.029,00** | **287.700,00** | **87.329,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 277.844,55 | 319.183,84 | 312.900,00 | 6.283,84 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 115.283,52 | 65.205,70 | 203.000,00 | -137.794,30 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 118.066,97 | 122.082,85 | 121.300,00 | 782,85 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **511.195,04** | **506.472,39** | **637.200,00** | **-130.727,61** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-50.439,49** | **-131.443,39** | **-349.500,00** | **218.056,61** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 185.400,00 | -185.400,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **185.400,00** | **-185.400,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 93.651,59 | 181.824,20 | 352.000,00 | -170.175,80 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **93.651,59** | **181.824,20** | **352.000,00** | **-170.175,80** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-93.651,59** | **-181.824,20** | **-166.600,00** | **-15.224,20** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-144.091,08** | **-313.267,59** | **-516.100,00** | **202.832,41** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **600** **Andere soziale Einrichtungen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 159.363,00 | 167.763,00 | 165.800,00 | 1.963,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **159.363,00** | **167.763,00** | **165.800,00** | **1.963,00** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-159.363,00** | **-167.763,00** | **-165.800,00** | **-1.963,00** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-159.363,00** | **-167.763,00** | **-165.800,00** | **-1.963,00** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **601** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.923,14 | 35.597,80 | 37.900,00 | -2.302,20 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.319,00 | 750,80 | 2.000,00 | -1.249,20 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 48.409,81 | 64.190,25 | 58.400,00 | 5.790,25 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **78.651,95** | **100.538,85** | **98.300,00** | **2.238,85** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 284.403,41 | 294.236,19 | 282.300,00 | 11.936,19 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 202.644,92 | 223.188,22 | 217.100,00 | 6.088,22 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.559,17 | 22.362,39 | 12.600,00 | 9.762,39 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **499.607,50** | **539.786,80** | **512.000,00** | **27.786,80** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-420.955,55** | **-439.247,95** | **-413.700,00** | **-25.547,95** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.070,11 | 700,00 | 1.370,11 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.070,11** | **700,00** | **1.370,11** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.168,12 | 4.826,97 | 5.000,00 | -173,03 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.168,12** | **4.826,97** | **5.000,00** | **-173,03** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.168,12** | **-2.756,86** | **-4.300,00** | **1.543,14** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-422.123,67** | **-442.004,81** | **-418.000,00** | **-24.004,81** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **602** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 109.685,46 | 123.555,34 | 134.000,00 | -10.444,66 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **109.685,46** | **123.555,34** | **134.000,00** | **-10.444,66** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-109.685,46** | **-123.555,34** | **-134.000,00** | **10.444,66** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 4.962,64 | 6.514,53 | 6.000,00 | 514,53 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.962,64** | **6.514,53** | **6.000,00** | **514,53** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.962,64** | **-6.514,53** | **-6.000,00** | **-514,53** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-114.648,10** | **-130.069,87** | **-140.000,00** | **9.930,13** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **604** **Spielplätze / Bolzplätze**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 497.330,32 | 538.238,43 | 517.200,00 | 21.038,43 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **497.330,32** | **538.238,43** | **517.200,00** | **21.038,43** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-497.330,32** | **-538.088,43** | **-517.200,00** | **-20.888,43** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.113,95 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.113,95** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.272,11 | 0,00 | 1.272,11 |
| 26. - Baumaßnahmen | 3.276,06 | 109.419,18 | 30.000,00 | 79.419,18 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.830,97 | 84.254,05 | 50.000,00 | 34.254,05 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.107,03** | **194.945,34** | **80.000,00** | **114.945,34** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.006,92** | **-169.945,34** | **-80.000,00** | **-89.945,34** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-494.323,40** | **-708.033,77** | **-597.200,00** | **-110.833,77** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **605** **Gesundheitsförderung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 30.200,00 | 39.000,00 | 30.200,00 | 8.800,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.200,00** | **39.000,00** | **30.200,00** | **8.800,00** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.200,00** | **-39.000,00** | **-30.200,00** | **-8.800,00** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-30.200,00** | **-39.000,00** | **-30.200,00** | **-8.800,00** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **606** **Sportförderung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.515,00 | 5.250,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.515,00** | **5.250,00** | **5.000,00** | **250,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 72.213,81 | 26.354,51 | 43.000,00 | -16.645,49 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 356.403,23 | 321.718,70 | 371.900,00 | -50.181,30 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **428.617,04** | **348.073,21** | **414.900,00** | **-66.826,79** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-422.102,04** | **-342.823,21** | **-409.900,00** | **67.076,79** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 3.984,35 | 0,00 | 3.984,35 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.524,39 | 2.959,05 | 0,00 | 2.959,05 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 16.189,28 | 0,00 | 16.189,28 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.524,39** | **23.132,68** | **0,00** | **23.132,68** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.524,39** | **-23.132,68** | **0,00** | **-23.132,68** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-456.626,43** | **-365.955,89** | **-409.900,00** | **43.944,11** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **607** **Verwaltung Sportstätten**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 11.541,80 | 12.664,44 | 17.000,00 | -4.335,56 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.541,80** | **12.664,44** | **17.000,00** | **-4.335,56** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 97.427,84 | 111.902,96 | 114.000,00 | -2.097,04 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 835.203,02 | 782.307,22 | 871.700,00 | -89.392,78 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.253,95 | 1.727,83 | 2.600,00 | -872,17 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **934.884,81** | **895.938,01** | **988.300,00** | **-92.361,99** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-923.343,01** | **-883.273,57** | **-971.300,00** | **88.026,43** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 1.811,85 | 2.600,30 | 300.000,00 | -297.399,70 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.193,82 | 3.523,90 | 23.000,00 | -19.476,10 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.005,67** | **6.124,20** | **323.000,00** | **-316.875,80** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.005,67** | **-6.124,20** | **-323.000,00** | **316.875,80** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-936.348,68** | **-889.397,77** | **-1.294.300,00** | **404.902,23** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **608** **Verwaltung Kindertagesstätten**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.652.875,42 | 2.890.277,65 | 2.424.300,00 | 465.977,65 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.806.439,69 | 1.767.426,24 | 1.780.000,00 | -12.573,76 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 517.870,77 | 515.633,81 | 525.000,00 | -9.366,19 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.778.629,26 | 2.177.440,37 | 1.882.000,00 | 295.440,37 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.755.815,14** | **7.350.778,07** | **6.611.300,00** | **739.478,07** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 9.844.761,36 | 9.945.248,35 | 10.364.200,00 | -418.951,65 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 711.121,17 | 737.078,69 | 740.000,00 | -2.921,31 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 2.303.827,02 | 2.358.792,62 | 2.300.000,00 | 58.792,62 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 94.240,56 | 83.513,43 | 93.500,00 | -9.986,57 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.953.950,11** | **13.124.633,09** | **13.497.700,00** | **-373.066,91** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.198.134,97** | **-5.773.855,02** | **-6.886.400,00** | **1.112.544,98** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 144.212,20 | 116.599,00 | 13.000,00 | 103.599,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **144.212,20** | **116.599,00** | **13.000,00** | **103.599,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 242.450,51 | 158.514,84 | 116.000,00 | 42.514,84 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **242.450,51** | **158.514,84** | **146.000,00** | **12.514,84** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-98.238,31** | **-41.915,84** | **-133.000,00** | **91.084,16** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-5.296.373,28** | **-5.815.770,86** | **-7.019.400,00** | **1.203.629,14** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **609** **Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.096,50 | 2.071,50 | 1.000,00 | 1.071,50 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 3.534,50 | 4.895,50 | 8.400,00 | -3.504,50 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.750,00 | 2.750,00 | 2.000,00 | 750,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.381,00** | **9.717,00** | **11.400,00** | **-1.683,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 184.836,02 | 180.144,29 | 211.400,00 | -31.255,71 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.513,40 | 14.696,92 | 25.200,00 | -10.503,08 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.352,51 | 940,77 | 1.100,00 | -159,23 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **202.701,93** | **195.781,98** | **237.700,00** | **-41.918,02** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-195.320,93** | **-186.064,98** | **-226.300,00** | **40.235,02** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **-700,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.115,03 | 1.286,46 | 4.000,00 | -2.713,54 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.115,03** | **1.286,46** | **4.000,00** | **-2.713,54** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.115,03** | **-1.286,46** | **-3.300,00** | **2.013,54** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-203.435,96** | **-187.351,44** | **-229.600,00** | **42.248,56** |

**Teilhaushalt** **6** **Soziales, Jugend und Sport**
**Einzelbudget** **610** **Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 8.260,66 | 8.396,38 | 2.000,00 | 6.396,38 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.434,02** | **8.396,38** | **2.000,00** | **6.396,38** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 133.705,66 | 121.083,04 | 140.200,00 | -19.116,96 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.730,42 | 19.292,33 | 20.100,00 | -807,67 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **147.436,08** | **140.375,37** | **162.300,00** | **-21.924,63** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.002,06** | **-131.978,99** | **-160.300,00** | **28.321,01** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.139,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **24.139,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.139,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-161.141,79** | **-131.978,99** | **-160.300,00** | **28.321,01** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **700** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 17.419,55 | 912,90 | 5.000,00 | -4.087,10 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.925,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.345,23** | **3.412,90** | **5.000,00** | **-1.587,10** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 171.411,51 | 143.405,49 | 213.800,00 | -70.394,51 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 166.605,22 | 57.709,52 | 82.300,00 | -24.590,48 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 142.316,90 | 140.666,38 | 142.300,00 | -1.633,62 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.839,22 | 23.828,91 | 21.500,00 | 2.328,91 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **506.172,85** | **365.610,30** | **459.900,00** | **-94.289,70** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-484.827,62** | **-362.197,40** | **-454.900,00** | **92.702,60** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.161,12 | 12.715,43 | 24.500,00 | -11.784,57 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.161,12** | **12.715,43** | **24.500,00** | **-11.784,57** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.161,12** | **-12.715,43** | **-24.500,00** | **11.784,57** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-500.988,74** | **-374.912,83** | **-479.400,00** | **104.487,17** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **701** **Wissenschaft und Forschung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 52.260,00 | 52.260,00 | 52.300,00 | -40,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.260,00** | **52.260,00** | **52.300,00** | **-40,00** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-52.260,00** | **-52.260,00** | **-52.300,00** | **40,00** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-52.260,00** | **-52.260,00** | **-52.300,00** | **40,00** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **702** **Verwaltung Lessingtheater**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.000,00 | 43.038,67 | 400,00 | 42.638,67 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.779,62 | 21.475,00 | 15.000,00 | 6.475,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 551.780,34 | 608.858,36 | 511.400,00 | 97.458,36 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.009,94 | 5.080,23 | 0,00 | 5.080,23 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.394,26 | 22.262,00 | 0,00 | 22.262,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **608.964,16** | **700.714,26** | **526.800,00** | **173.914,26** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 831.507,03 | 821.958,16 | 859.000,00 | -37.041,84 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 995.137,75 | 1.131.992,61 | 1.054.400,00 | 77.592,61 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 35.522,85 | 70.680,53 | 65.100,00 | 5.580,53 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.862.167,63** | **2.024.631,30** | **1.978.500,00** | **46.131,30** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.253.203,47** | **-1.323.917,04** | **-1.451.700,00** | **127.782,96** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.500,00 | 6.737,31 | 0,00 | 6.737,31 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **6.737,31** | **0,00** | **6.737,31** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 147.836,00 | 30.185,30 | 14.000,00 | 16.185,30 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **147.836,00** | **30.185,30** | **14.000,00** | **16.185,30** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-135.336,00** | **-23.447,99** | **-14.000,00** | **-9.447,99** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.388.539,47** | **-1.347.365,03** | **-1.465.700,00** | **118.334,97** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **703** **Stadtbücherei**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 690,24 | 4.627,90 | 0,00 | 4.627,90 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.173,88 | 22.407,23 | 19.000,00 | 3.407,23 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 1.094,05 | 943,73 | 500,00 | 443,73 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.133,06 | 0,00 | 4.133,06 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.958,17** | **32.111,92** | **19.500,00** | **12.611,92** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 398.495,29 | 420.193,61 | 422.900,00 | -2.706,39 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 33.918,45 | 58.219,35 | 50.200,00 | 8.019,35 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.662,28 | 10.302,30 | 5.100,00 | 5.202,30 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **441.076,02** | **488.715,26** | **478.200,00** | **10.515,26** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-417.117,85** | **-456.603,34** | **-458.700,00** | **2.096,66** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.780,00 | 452,20 | 4.000,00 | -3.547,80 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.780,00** | **452,20** | **4.000,00** | **-3.547,80** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.780,00** | **-452,20** | **-4.000,00** | **3.547,80** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-437.897,85** | **-457.055,54** | **-462.700,00** | **5.644,46** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **704** **Museum im Schloss**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 45.887,00 | 43.834,50 | 40.000,00 | 3.834,50 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 8.377,31 | 5.771,91 | 5.000,00 | 771,91 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.764,31** | **53.106,41** | **48.500,00** | **4.606,41** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 643.832,95 | 625.458,69 | 638.800,00 | -13.341,31 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 160.838,13 | 115.121,41 | 81.700,00 | 33.421,41 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.755,17 | 14.182,04 | 13.500,00 | 682,04 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **816.426,25** | **754.762,14** | **734.000,00** | **20.762,14** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-758.661,94** | **-701.655,73** | **-685.500,00** | **-16.155,73** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.237,67 | 9.888,21 | 18.000,00 | -8.111,79 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.237,67** | **9.888,21** | **18.000,00** | **-8.111,79** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.237,67** | **-9.888,21** | **-18.000,00** | **8.111,79** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-772.899,61** | **-711.543,94** | **-703.500,00** | **-8.043,94** |

**Teilhaushalt** **7** **Kultur**
**Einzelbudget** **705** **Gastronomie im Lessingtheater**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 70.595,17 | 70.034,08 | 41.700,00 | 28.334,08 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.412,31 | 13.306,52 | 0,00 | 13.306,52 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.007,48** | **83.340,60** | **41.700,00** | **41.640,60** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 34.235,55 | 34.120,29 | 36.500,00 | -2.379,71 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.806,78 | 5.704,93 | 0,00 | 5.704,93 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.042,33** | **39.825,22** | **36.500,00** | **3.325,22** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.965,15** | **43.515,38** | **5.200,00** | **38.315,38** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.172,82 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.172,82** | **0,00** | **5.500,00** | **-5.500,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.172,82** | **0,00** | **-5.500,00** | **5.500,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **31.792,33** | **43.515,38** | **-300,00** | **43.815,38** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **800** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.780,76 | 4.717,50 | 4.000,00 | 717,50 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.380,76** | **5.017,50** | **4.000,00** | **1.017,50** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 480.171,13 | 538.235,10 | 525.600,00 | 12.635,10 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 2.799,72 | 5.791,39 | 18.000,00 | -12.208,61 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 189.423,21 | 289.050,74 | 285.500,00 | 3.550,74 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **672.394,06** | **833.077,23** | **829.100,00** | **3.977,23** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-659.013,30** | **-828.059,73** | **-825.100,00** | **-2.959,73** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 796,50 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **796,50** | **0,00** | **2.100,00** | **-2.100,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 1.895,67 | 1.227,37 | 5.000,00 | -3.772,63 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.895,67** | **1.227,37** | **5.000,00** | **-3.772,63** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.099,17** | **-1.227,37** | **-2.900,00** | **1.672,63** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-660.112,47** | **-829.287,10** | **-828.000,00** | **-1.287,10** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **801** **Bau- und Grundstücksordnung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 168.527,87 | 311.801,35 | 165.000,00 | 146.801,35 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.932,20 | 69.312,00 | 82.000,00 | -12.688,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **239.460,07** | **393.113,35** | **248.000,00** | **145.113,35** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 406.081,95 | 345.492,28 | 390.700,00 | -45.207,72 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 95.570,29 | 80.076,75 | 82.400,00 | -2.323,25 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 56.868,35 | 54.612,53 | 49.600,00 | 5.012,53 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **558.520,59** | **480.181,56** | **522.700,00** | **-42.518,44** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-319.060,52** | **-87.068,21** | **-274.700,00** | **187.631,79** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-319.060,52** | **-87.068,21** | **-274.700,00** | **187.631,79** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **802** **Denkmalschutz und -pflege**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300,00 | 3.304,00 | 3.300,00 | 4,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.300,00** | **3.304,00** | **3.300,00** | **4,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 28.283,00 | 27.047,00 | 30.000,00 | -2.953,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.283,00** | **27.047,00** | **30.000,00** | **-2.953,00** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-24.983,00** | **-23.743,00** | **-26.700,00** | **2.957,00** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-24.983,00** | **-23.743,00** | **-26.700,00** | **2.957,00** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **803** **Gemeindestraßen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 92.119,20 | 84.468,29 | 77.000,00 | 7.468,29 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 7.473,56 | 13.337,55 | 500,00 | 12.837,55 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.592,76** | **97.805,84** | **77.500,00** | **20.305,84** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 553.550,62 | 582.166,69 | 637.800,00 | -55.633,31 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.015.786,43 | 2.922.632,60 | 2.852.600,00 | 70.032,60 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 75.778,11 | 80.782,72 | 113.500,00 | -32.717,28 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.645.115,16** | **3.585.582,01** | **3.603.900,00** | **-18.317,99** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.545.522,40** | **-3.487.776,17** | **-3.526.400,00** | **38.623,83** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.180.260,40 | 1.677.634,96 | 2.529.000,00 | -851.365,04 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.180.260,40** | **1.677.634,96** | **2.529.000,00** | **-851.365,04** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 818.762,10 | 668.807,95 | 4.000,00 | 664.807,95 |
| 26. - Baumaßnahmen | 4.218.094,11 | 3.904.161,65 | 4.442.000,00 | -537.838,35 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.895,70 | 11.650,89 | 0,00 | 11.650,89 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.060.751,91** | **4.584.620,49** | **4.446.000,00** | **138.620,49** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.880.491,51** | **-2.906.985,53** | **-1.917.000,00** | **-989.985,53** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-7.426.013,91** | **-6.394.761,70** | **-5.443.400,00** | **-951.361,70** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **804** **Kreisstraßen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 16.886,98 | 0,00 | 16.886,98 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **16.886,98** | **0,00** | **16.886,98** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 260.938,20 | 297.168,16 | 289.800,00 | 7.368,16 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 452,20 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **261.390,40** | **297.168,16** | **300.800,00** | **-3.631,84** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-261.390,40** | **-280.281,18** | **-300.800,00** | **20.518,82** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 724.432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **724.432,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.898,12 | 6.591,47 | 0,00 | 6.591,47 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 8.925,00 | 0,00 | 8.925,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.898,12** | **15.516,47** | **0,00** | **15.516,47** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **718.534,44** | **-15.516,47** | **0,00** | **-15.516,47** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **457.144,04** | **-295.797,65** | **-300.800,00** | **5.002,35** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **805** **Landesstraßen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 9.764,25 | 2.034,39 | 0,00 | 2.034,39 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.764,25** | **2.034,39** | **0,00** | **2.034,39** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 327.673,34 | 240.471,12 | 372.600,00 | -132.128,88 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.097,99 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **330.771,33** | **240.471,12** | **384.600,00** | **-144.128,88** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-321.007,08** | **-238.436,73** | **-384.600,00** | **146.163,27** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 359.347,60 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **359.347,60** | **0,00** | **300.000,00** | **-300.000,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.902,01 | -893,89 | 0,00 | -893,89 |
| 26. - Baumaßnahmen | 2.143,19 | 4.839,79 | 420.000,00 | -415.160,21 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 133.232,09 | 0,00 | 133.232,09 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | -280.000,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.045,20** | **137.177,99** | **700.000,00** | **-562.822,01** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **351.302,40** | **-137.177,99** | **-400.000,00** | **262.822,01** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **30.295,32** | **-375.614,72** | **-784.600,00** | **408.985,28** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **806** **Bundesstraßen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 758,98 | 0,00 | 758,98 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.449,20 | 38.449,20 | 38.500,00 | -50,80 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.449,20** | **39.208,18** | **38.500,00** | **708,18** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 188.336,19 | 265.281,14 | 223.800,00 | 41.481,14 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **188.336,19** | **265.281,14** | **223.800,00** | **41.481,14** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-149.886,99** | **-226.072,96** | **-185.300,00** | **-40.772,96** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 24.305,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **24.305,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 27.058,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | -115.000,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.058,75** | **0,00** | **115.000,00** | **-115.000,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.752,78** | **0,00** | **-115.000,00** | **115.000,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-152.639,77** | **-226.072,96** | **-300.300,00** | **74.227,04** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **807** **Straßenbeleuchtung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,95 | 204,74 | 200,00 | 4,74 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 16.274,11 | 15.419,58 | 5.000,00 | 10.419,58 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.475,06** | **15.624,32** | **5.200,00** | **10.424,32** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.011.273,48 | 776.617,19 | 930.000,00 | -153.382,81 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.011.273,48** | **776.617,19** | **960.000,00** | **-183.382,81** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-994.798,42** | **-760.992,87** | **-954.800,00** | **193.807,13** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 116.976,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **116.976,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 478.243,61 | 152.040,71 | 0,00 | 152.040,71 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000,00 | 525.000,00 | -518.000,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **478.243,61** | **159.040,71** | **525.000,00** | **-365.959,29** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-361.266,73** | **-159.040,71** | **-525.000,00** | **365.959,29** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.356.065,15** | **-920.033,58** | **-1.479.800,00** | **559.766,42** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **808** **ÖPNV**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **-200,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 37.019,14 | 35.000,89 | 43.600,00 | -8.599,11 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 15.124,45 | 14.594,80 | 15.500,00 | -905,20 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.143,59** | **49.595,69** | **59.100,00** | **-9.504,31** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-52.143,59** | **-49.595,69** | **-58.900,00** | **9.304,31** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-52.143,59** | **-49.595,69** | **-58.900,00** | **9.304,31** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **809** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 64.239,55 | 64.776,06 | 58.100,00 | 6.676,06 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.919,32 | 10.275,95 | 10.200,00 | 75,95 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75.158,87** | **75.052,01** | **68.300,00** | **6.752,01** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.266.184,12 | 1.237.264,62 | 1.327.500,00 | -90.235,38 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 30.892,91 | 31.277,28 | 41.000,00 | -9.722,72 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 587,28 | 880,92 | 0,00 | 880,92 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.297.664,31** | **1.269.422,82** | **1.368.500,00** | **-99.077,18** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.222.505,44** | **-1.194.370,81** | **-1.300.200,00** | **105.829,19** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 11.189,21 | 11.832,58 | 11.800,00 | 32,58 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.189,21** | **11.832,58** | **11.800,00** | **32,58** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.872,67 | 0,00 | 1.872,67 |
| 26. - Baumaßnahmen | 56.754,94 | 12.137,80 | 110.000,00 | -97.862,20 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.066,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 13.897,87 | 41.309,22 | 41.400,00 | -90,78 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **82.719,06** | **55.319,69** | **151.400,00** | **-96.080,31** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-71.529,85** | **-43.487,11** | **-139.600,00** | **96.112,89** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.294.035,29** | **-1.237.857,92** | **-1.439.800,00** | **201.942,08** |

**Teilhaushalt** **8** **Plan- und Bauwesen**
**Einzelbudget** **810** **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 34.857,73 | 33.787,17 | 33.300,00 | 487,17 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 69.058,00 | 67.058,00 | 73.900,00 | -6.842,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **103.915,73** | **100.845,17** | **107.200,00** | **-6.354,83** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-103.915,73** | **-100.845,17** | **-107.200,00** | **6.354,83** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 7.350,00 | 9.299,20 | 0,00 | 9.299,20 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.350,00** | **9.299,20** | **0,00** | **9.299,20** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 13.703,87 | 226,25 | 20.000,00 | -19.773,75 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.703,87** | **226,25** | **25.000,00** | **-24.773,75** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.353,87** | **9.072,95** | **-25.000,00** | **34.072,95** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-110.269,60** | **-91.772,22** | **-132.200,00** | **40.427,78** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **900** **Gebäudemanagement diverse Gebäude**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.470,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.375,65 | 4.216,71 | 4.500,00 | -283,29 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 424.227,48 | 359.159,63 | 543.200,00 | -184.040,37 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 999,72 | 3.750,55 | 150.000,00 | -146.249,45 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 234.317,47 | 174.471,21 | 0,00 | 174.471,21 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **677.390,34** | **541.598,10** | **697.700,00** | **-156.101,90** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 1.997.940,84 | 2.046.587,90 | 2.118.100,00 | -71.512,10 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.654.149,37 | 1.660.528,10 | 1.863.300,00 | -202.771,90 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 306,78 | 306,78 | 500,00 | -193,22 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 59.553,80 | 41.863,46 | 31.200,00 | 10.663,46 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.711.950,79** | **3.749.286,24** | **4.013.100,00** | **-263.813,76** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.034.560,45** | **-3.207.688,14** | **-3.315.400,00** | **107.711,86** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.304.241,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.304.241,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 711.636,08 | -1.180.966,04 | 200.000,00 | -1.380.966,04 |
| 26. - Baumaßnahmen | 426.617,54 | 2.291.044,54 | 722.000,00 | 1.569.044,54 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.803,15 | 114.473,50 | 60.000,00 | 54.473,50 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.201.056,77** | **1.224.552,00** | **982.000,00** | **242.552,00** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **103.184,40** | **-1.224.552,00** | **-982.000,00** | **-242.552,00** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-2.931.376,05** | **-4.432.240,14** | **-4.297.400,00** | **-134.840,14** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **901** **Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.142,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 184.339,29 | 200.526,69 | 256.000,00 | -55.473,31 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **184.339,29** | **200.526,69** | **256.000,00** | **-55.473,31** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-143.196,49** | **-200.526,69** | **-256.000,00** | **55.473,31** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 62,00 | 68.514,83 | 15.000,00 | 53.514,83 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.591,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.653,84** | **70.114,83** | **15.000,00** | **55.114,83** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.653,84** | **-70.114,83** | **-15.000,00** | **-55.114,83** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-147.850,33** | **-270.641,52** | **-271.000,00** | **358,48** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **902** **Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.826,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | -11.100,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.826,66** | **0,00** | **11.100,00** | **-11.100,00** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 858.658,79 | 798.431,81 | 1.078.900,00 | -280.468,19 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **858.658,79** | **798.431,81** | **1.078.900,00** | **-280.468,19** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-837.832,13** | **-798.431,81** | **-1.067.800,00** | **269.368,19** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.391,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.391,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 477.278,20 | 553.575,34 | 1.737.000,00 | -1.183.424,66 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 681,30 | 10.035,78 | 0,00 | 10.035,78 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **477.959,50** | **563.611,12** | **1.737.000,00** | **-1.173.388,88** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-357.568,10** | **-563.611,12** | **-1.737.000,00** | **1.173.388,88** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.195.400,23** | **-1.362.042,93** | **-2.804.800,00** | **1.442.757,07** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **903** **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.422,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.891,61 | 629,07 | 0,00 | 629,07 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 24.739,45 | 0,00 | 24.739,45 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.006,51** | **25.368,52** | **4.300,00** | **21.068,52** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.500.992,18 | 2.603.792,54 | 2.842.800,00 | -239.007,46 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.500.992,18** | **2.603.792,54** | **2.842.800,00** | **-239.007,46** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.451.985,67** | **-2.578.424,02** | **-2.838.500,00** | **260.075,98** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.155.749,64 | 517.416,15 | 0,00 | 517.416,15 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.155.749,64** | **517.416,15** | **0,00** | **517.416,15** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. - Baumaßnahmen | 4.464.300,44 | 3.054.160,40 | 2.964.000,00 | 90.160,40 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.367,37 | 19.529,64 | 0,00 | 19.529,64 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.504.667,81** | **3.073.690,04** | **2.964.000,00** | **109.690,04** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.348.918,17** | **-2.556.273,89** | **-2.964.000,00** | **407.726,11** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-5.800.903,84** | **-5.134.697,91** | **-5.802.500,00** | **667.802,09** |

**Teilhaushalt** **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
**Einzelbudget** **904** **Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 833.729,40 | 122.587,55 | 760.000,00 | -637.412,45 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 466,43 | 56.737,06 | 0,00 | 56.737,06 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 564,24 | 875,56 | 0,00 | 875,56 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 10.616,27 | 22.853,95 | 0,00 | 22.853,95 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **845.376,34** | **203.054,12** | **760.000,00** | **-556.945,88** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal | 507.600,06 | 7.855,62 | 577.700,00 | -569.844,38 |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.370.012,36 | 1.356.897,06 | 1.611.100,00 | -254.202,94 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.068,23 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.890.680,65** | **1.364.752,68** | **2.208.800,00** | **-844.047,32** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.045.304,31** | **-1.161.698,56** | **-1.448.800,00** | **287.101,44** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000,00 | 171.024,87 | 0,00 | 171.024,87 |
| 26. - Baumaßnahmen | 745.867,87 | 468.299,19 | 654.500,00 | -186.200,81 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.987,73 | 2.234,75 | 63.000,00 | -60.765,25 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **804.855,60** | **641.558,81** | **717.500,00** | **-75.941,19** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-804.855,60** | **-641.558,81** | **-717.500,00** | **75.941,19** |
| **33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.850.159,91** | **-1.803.257,37** | **-2.166.300,00** | **363.042,63** |

# 4. Bilanz

## Schlussbilanz zum 31.12.2015

### Stand: 25.04.2018

| Aktiva | Vorjahr 31.12.2014 -Euro- | Haushaltsjahr 31.12.2015 -Euro- |
|---|---|---|
| **1. Immaterielles Vermögen** | **7.306.845,32** | **8.320.107,35** |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Lizenzen | 278.084,03 | 512.806,57 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 7.028.761,29 | 7.674.068,69 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen | 0,00 | 133.232,09 |
| **2. Sachvermögen** | **333.891.750,15** | **340.368.129,96** |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 47.533.831,84 | 48.109.927,05 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 142.203.596,31 | 142.697.259,05 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 119.130.382,56 | 117.929.742,14 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 1.429.863,40 | 6.279.440,34 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.536.393,35 | 2.544.123,02 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 1.336.881,18 | 1.243.760,05 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 9.719.407,00 | 9.980.805,51 |
| 2.8 Vorräte | 59.811,11 | 53.688,83 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.941.583,40 | 11.529.383,97 |
| **3. Finanzvermögen** | **62.417.297,10** | **65.739.145,63** |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 18.409.408,61 | 18.409.408,61 |
| 3.2 Beteiligungen | 3.936.897,11 | 3.943.202,88 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.625.000,00 | 4.625.000,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 28.777.538,42 | 26.938.033,53 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.675.410,75 | 1.626.769,19 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 2.153.318,38 | 6.044.905,66 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.529.464,90 | 2.620.975,84 |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände | 1.310.258,93 | 1.530.849,92 |
| **4. Liquide Mittel** (inkl. Schwebeposten) | **29.556.223,11** | **32.343.404,01** |
| **5. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **711.038,29** | **828.216,32** |
| **Bilanzsumme** | **433.883.153,97** | **447.599.003,27** |

| **Passiva** | Vorjahr 31.12.2014 -Euro- | Haushaltsjahr 31.12.2015 -Euro- |
|---|---|---|
| **1. Nettoposition** | **324.611.649,35** | **340.594.589,66** |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 231.104.287,97 | 231.465.739,71 |
| 1.1.1 Reinvermögen | 231.104.287,97 | 231.465.739,71 |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen | 10.789.644,81 | 17.552.917,98 |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.637.508,06 | 11.150.484,97 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.152.136,75 | 6.402.433,01 |
| 1.3 Jahresergebnis | 6.763.273,17 | 7.948.968,61 |
| - ordentliches Ergebnis | 2.512.976,91 | 4.893.407.38 |
| - außerordentliches Ergebnis | 4.250.296,26 | 3.055.561,23 |
| Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | (1.726.997,01) | (2.439.282,80) |
| 1.4 Sonderposten | 75.954.443,40 | 83.626.963,36 |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 51.566.157,97 | 50.697.050,75 |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 18.340.218,52 | 21.666.572,87 |
| 1.4.3 Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 5.455.250,21 | 10.705.382,74 |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 592.816,70 | 557.957,00 |
| **2. Schulden** | **59.400.520,12** | **52.921.782,60** |
| 2.1 Geldschulden | 52.494.936,47 | 47.971.732,48 |
| 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 52.494.886,47 | 47.971.682,48 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.001,04 | 7.102,62 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 453,88 | 44.864,54 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.882.128,73 | 4.898.082,96 |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 6.882.128,73 | 4.898.082,96 |
| **3. Rückstellungen** | **49.857.834,78** | **54.068.452,43** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 42.604.557,55 | 42.916.461,57 |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 851.468,12 | 962.763,27 |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.507.000,00 | 1.633.221,00 |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 174.764,08 | 290.881,21 |
| 3.8 Andere Rückstellungen | 4.720.045,03 | 8.265.125,38 |
| **4. Passive Rechnungsabgrenzung** | **13.149,72** | **14.178,58** |
| **Bilanzsumme** | **433.883.153,97** | **447.599.003,27** |

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| | - Euro - | - Euro - |
| **1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:** | | |
| a.) Ergebnishaushalt (nachrichtlich, siehe auch Bilanzposition 1.3) | 1.726.997,01 | 2.439.282,80 |
| b.) Finanzhaushalt (investiver Teil) | 20.120.862,20 | 26.058.658,31 |
| **Summe:** | **21.847.859,21** | **28.497.941,11** |
| **Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen** | **21.790.000,00** | **26.166.000,00** |
| **2.) Bürgschaften** | | |
| a.) gegenüber Sportvereinen | 90.568,42 | 86.785,47 |
| b.) im Konzernverbund | 12.761.070,36 | 11.820.624,66 |
| **Summe:** | **12.851.638,78** | **11.907.410,13** |

Wolfenbüttel, 26.04.2018

Thomas Pink
Bürgermeister

# 5. Anhang zum Jahresabschluss

## 5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Wolfenbüttel hat zum 01.01.2011 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Der Jahresabschluss 2015 ist somit nun bereits der fünfte Abschluss nach den Vorgaben des § 128 NKomVG und der §§ 48 ff. GemHKVO. Für den Jahresabschluss 2015 können deswegen für alle Komponenten, d. h. für die Bilanz, für die Ergebnisrechnung und für die Finanzrechnung Vergleichszahlen aus dem Jahresabschluss 2014 herangezogen werden.

Der konsolidierte Gesamtabschluss wurde erstmals bezogen auf das Jahr 2012 erstellt und im Anschluss an das Verfahren zum Einzelabschluss 2012 erarbeitet. Der Rat der Stadt Wolfenbüttel beschloss am 14.12.2016 über ihn. Der konsolidierte Gesamtabschluss 2013 ist ebenfalls bereits durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und wird nun den entsprechenden Gremien vorgelegt. Der Gesamtabschluss 2014 wird derzeit erstellt.
Eine Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses für den „Konzern Stadt Wolfenbüttel“ besteht nach Art. 6 Abs. 7 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005.

## 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Wolfenbüttel unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Arbeitsgruppen „Umsetzung Doppik“ und „Inventurvereinfachung“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bewertet.

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bewertung.

Bewegliche, abgeschriebene Vermögensgegenstände wurden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR erfasst.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen sind größtenteils zu Anschaffungs- oder Herstellungswerten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Vermögensgegenstände, bei denen sich die Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungswerte als unmöglich bzw. zu zeitaufwendig erwiesen haben, sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 3 NKomVG mit dem auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt rückindizierten Zeitwert bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung bei der von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Abschreibungs-tabelle überwiegend nicht abgewichen wurde.

Ausnahmen bilden hier u. a. abweichende Abschreibungsdauern bei den Straßen, den Kindertagesstätten und der Straßenbeleuchtung aufgrund vorliegender Erfahrungswerte bei der Stadt Wolfenbüttel.

Bei der Bewertung der Kindertagesstätten wurde in den Bewertungsakten eine – verglichen mit der Landesvorgabe – fiktiv, reduzierte, wirtschaftliche Nutzungsdauer von 60 Jahren festgelegt, die mit der erhöhten Abnutzung durch die Nutzer begründet wird.

Abweichend von der vom Land festgesetzten Nutzungsdauer von 25 Jahren empfahl sich dagegen bei Straßen eine Erhöhung der Nutzungsdauer auf 40 Jahren, welche insbesondere durch Erfahrungswerte der Ingenieure und Tiefbaumitarbeiter und durchschnittliche Nutzungsdauern bei der Stadt Wolfenbüttel begründet ist. Entsprechendes gilt für die Nutzungsdauer der

Straßenbeleuchtung. In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass die Nutzungsdauer rein bei Straßendecken nach Meinung der Tiefbauabteilung bei 20 Jahren liegt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern von 15 auf 30 Jahren bei Grünanlagen basiert auf den Erfahrungswerten der Stadt Wolfenbüttel und den wertbestimmenden Anteil der Bäume in einer Grünanlage.

Des Weiteren wird für alle ab dem 01.01.2012 abgeschlossenen Baumaßnahmen die Nutzungsdauer bei Gebäuden/Gebäudebestandteilen/etc. anhand der Aktivierungsmeldung zur Seeliger Villa verwendet (ggf. erfolgte eine Abweichung entsprechend der Meldung des Fachamtes). Für die entsprechenden Anlagegüter werden zum einen die Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen und zum anderen die des Institutes für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen genutzt:

| **Anlagegut** | **ND (Jahre)** | **Herkunft ND** |
|---|---|---|
| Gebäude | 90 | Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen |
| Geländer | 45 | Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen |
| Sanitär | 30 | |
| Heizung | 25 | |
| Lüftung | 25 | |
| Elektro | 30 | |
| (Daten-, Telefon-) Kabel/Leitungen | 42 | Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen |
| Brandmeldeanlage | 18 | Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen |
| Alarmanlage | 18 | Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen |
| Blitzschutzanlage | 90 | Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen |
| Grünanlage | 30 | s. Vermerk von 201.1/Lie vom 09.01.2012 "Nutzungsdauer einer Grünanlage" an 14 |
| Beleuchtungsanlagen | 18 | Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen |
| Mobiliar | 18 | Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen |

Eine Veränderung/Anpassung der ursprünglich festgesetzten Nutzungsdauer erfolgte bei den geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüssen hinsichtlich des bezuschussten Gegenstandes sowie bei der IT-Software (grds. vier Jahre).

Zur Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht aus § 60 Abs. 5 GemHKVO hinsichtlich der Aktivierung geleisteter Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Form eines Verzichts auf eine Aktivierung ausgeübt. Ab 01.01.2011 wurden geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse aktiviert.

Ausleihungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden in der Höhe der gegenüber der Stadt Wolfenbüttel bewilligten und tatsächlich geflossenen Zuwendung als Sonderposten passiviert. Sie werden gemäß der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. Grundstücke) werden beim Reinvermögen ausgewiesen (§ 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO).

Bestehende Schulden bzw. Verbindlichkeiten sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Für erkennbare Risiken sind angemessene Rückstellungen gebildet worden.

Unabhängig von der zum jeweiligen Jahresende stattfindenden Buch- oder Beleginventur erfolgt ergänzend zum Jahresende eine Prüfung der Aktualität der Aufstellung aller Vermögengegenstände in der Anlagenbuchhaltung durch die Ämter und Abteilungen.

Die Erstellung und nachfolgende Überprüfung der Auflistung der Gegenstände (gesamtes städtisches Vermögen und Schulden) ist zum 31.12.2015 erfolgt.

Hierzu erhielt jedes Amt bzw. jede Abteilung eine aktuelle Aufstellung aller Vermögensgegenstände aus der Anlagenbuchhaltung, mit Ausnahme der sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (Einzelwert unter 150 EUR netto).

Diese Listen sind in jedem Amts- bzw. Abteilungsbereich von den dort zuständigen Mitarbeitern/-innen dahingehend zu prüfen, ob

1. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände auch noch tatsächlich vorhanden sind,
2. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände den korrekten Standort wiedergeben,
3. evtl. Vermögensgegenstände (im Haushaltsjahr 2015 angeschafft) tatsächlich vorhanden sind, aber nicht erfasst wurden,

4. die Restnutzungsdauer der aufgeführten Vermögensgegenstände korrekt ist oder angepasst werden muss und
5. ob der angegebene Restbuchwert des Vermögensgegenstandes mit dem augenscheinlichen Wert übereinstimmt.

Änderungen wurden nach Rückgabe im Jahr 2016/2017 in die Anlagenbuchhaltung mit Bewegungsbuchungen im Dezember 2015 vorgenommen.

Im Hinblick auf die Umstellung der Finanzwesensoftware von CIP auf newsystem zum 01.01.2016 wurde auch bereits die Inventur zum 31.12.2016 in der Anlagenbuchhaltung mit Bewegungsbuchungen im Dezember 2015 erfasst. Hierdurch konnten bereits bekannte Sachverhalte eingearbeitet werden und eine Datenbereinigung vor Umstellung auf das neue Rechnungswesenprogramm durchgeführt werden.

## 5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2015

## AKTIVA

### 1. Immaterielles Vermögen 8.320.107,35 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.306.845,32 | 1.420.755,28 | 0,00 | 392.757,59 | 78.791,76 | -64.056,10 | 8.320.107,35 |

### 1.2 Lizenzen 512.806,57 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.084,03 | 337.313,27 | 0,00 | 90.782,75 | 35.648,99 | -23.841,01 | 512.806,57 |

Mit einer Lizenz wird einem Dritten ein Nutzungsrecht an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster, eingetragene Marken) unter definierten Bedingungen eingeräumt.
Hierzu zählen insbesondere käuflich erworbene EDV-Programme.

Die Zugänge setzen sich u. a. aus dem Kauf der neuen Finanzwesensoftware newsystem (180.228,74 EUR) sowie einer Veranstaltungssoftware (42.536,40 EUR) zusammen.

### 1.4 Geleistete Investitionszuwendungen/-zuschüsse 7.674.068,69 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.028.761,29 | 950.209,92 | 0,00 | 301.974,84 | 43.142,77 | -40.215,09 | 7.674.068,69 |

Hier werden Zuwendungen an im Eigentum von Dritten stehenden Vermögensgegenständen bzw. Städtebauförderungsmittel zugunsten städtischer Straßen ausgewiesen.

In 2015 beteiligte sich die Stadt Wolfenbüttel u. a. an:

- Regenwasser ABW 342.128,00 EUR
- Wirtschaftsförderung (insgesamt) 61.225,00 EUR
- Kleingartenvereine (insgesamt) 38.734,08 EUR
- Zuschüsse Städtebaufördermittel zugunsten städtischer Straßen 273.568,07 EUR

### 1.7 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 133.232,09 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 133.232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.232,09 |

Hier sind geleistete Anzahlungen auszuweisen, die in diesem Zusammenhang Vorleistungen auf noch zu erhaltende immaterielle Vermögensgegenstände bezeichnen.

Hier handelt es sich um Anzahlungen an den Landkreis Wolfenbüttel für den Radweg Salzdahlum-Mascherode.

## 2. Sachvermögen 340.368.129,96 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.891.750,15 | 21.902.842,39 | 0,00 | 9.416.584,10 | 7.136.834,57 | -1.126.956,10 | 340.368.129,96 |

### 2.1 Unbebaute Grundstücke 48.109.927,05 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.533.831,84 | 3.956.114,93 | -654.154,59 | 72.373,13 | 2.653.492,00 | 0,00 | 48.109.927,05 |

Zu den unbebauten Grundstücken der Stadt Wolfenbüttel gehören die im Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer.

Der Grund und Boden umfasst Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Zu- und Abgänge ergeben sich u. a. aus dem Kauf und Verkauf von Bauland im Bereich der Salzdahlumer Straße, dem Kauf von Bauland im Bereich „Am Södeweg“ und „Fallsteinweg“ sowie durch Verkäufe der Baugebiete „Über dem Okertal“ und “Am Gute“ in Wendessen.



Die Umbuchungen erfolgten innerhalb der unbebauten Grundstücke durch Änderungen in der Flurbezeichnung bzw. aufgrund der Fertigstellung von Grünanlagen.

## 2.2 Bebaute Grundstücke 142.697.259,05 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.203.596,31 | 3.430.962,38 | 2.340.534,62 | 2.839.904,82 | 2.748.772,79 | -310.843,35 | 142.697.259,05 |

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten.

Die Zugänge ergeben sich aus Rechnungen, die erst nach der Aktivierung des Objektes eingegangen sind (z. B. Lessingtheater, Gymnasium im Schloss – Entlastungsbau bzw. Fachunterricht Biologie, Flüchtlingsheim „Am Exer 6“, GS Harztorwall), sowie aus dem Ankauf von Immobilien.

Die Herausrechnung des Grundstückes einer Immobilie aus dem Bilanzwert schlägt sich im Abgang nieder.

Die Umbuchungen sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet bzw. durch die Umgliederung zu Bauten auf fremden Grund und Boden.

In 2015 wurden u. a. folgende Bauten/Baumaßnahmen in Betrieb genommen:

- Gebäude/Gebäudebestandteile der Leibniz-Realschule
  - Gebäude 608.513,52 EUR

- Installationen 167.192,02 EUR
- Außenanlage 6.061,64 EUR
- Gefahren-/Brandmeldeanlage 81.051,64 EUR

- Gebäude/Gebäudebestandteile des Gymnasiums Große Schule
  - Gebäude 228.312,91 EUR
  - Turnhalle (alt) 492.247,16 EUR
  - Turnhalle (neu) 67.615,81 EUR
  - Installationen 173.840,49 EUR
  - Außenanlage 259.547,73 EUR
  - Brandmeldeanlage 63.937,44 EUR
  - techn. Anlage - Plattformlift 14.503,72 EUR

## 2.3 Infrastrukturvermögen 117.929.742,14 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.130.382,56 | 909.414,71 | 2.753.058,08 | 4.792.868,76 | 361.056,29 | -290.811,84 | 117.929.742,14 |

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden.
Eingeschlossen sind insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, wasserbaulichen Anlagen sowie sonstige Bauten.

Die Zugänge ergaben sich – neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung (192.227,06 EUR) – u. a. aus eingegangenen Rechnungen (nach bereits erfolgreicher Aktivierung) für die Brücke Bahnhofstraße (317.723,06 EUR), für die Straße Zum Okerstrand (123.091,45 EUR) oder den Parkplatz Gewerbegebiet Wert (36.505,55 EUR).



Abgänge sind durch den Verkauf des Stichweges der Halberstädter Straße und der dazugehörigen Lichtzeichenanlage, und im Bereich der Straßenbeleuchtung hinsichtlich ihrer Modernisierung zu verzeichnen.

Die Umbuchungen sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet sowie durch die Vermarktung von Baugrundstücken (aus Baugrundstücken werden Straßengrundstücke).

Hier handelt es sich neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung noch um:

- Linienbushaltestellen 99.058,96 EUR
- Am Teichgarten 661.575,08 EUR
- Monplaisir 518.601,06 EUR
- Parken Ostfalia 361.975,14 EUR
- Parken Am Exer 38.468,77 EUR
- Wartehallen 40.611,78 EUR

## 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 6.279.440,34 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.429.863,40 | 147.528,42 | 5.102.128,70 | 129.053,52 | 0,00 | 271.026,66 | 6.279.440,34 |

Bauten, die nicht auf stadteigenem Grund und Boden gebaut wurden, werden hier ausgewiesen.

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich aus dem Erweiterungsbau der Kita Linden sowie der Umgliederung der Sportanlagen Adersheim und Ahlum, der Grundschule Harztorwall sowie einigen Gebäudeteilen des Gymnasiums im Schloß.

## 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.544.123,02 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.536.393,35 | 9.389,11 | 0,00 | 1.659,44 | 0,00 | 0,00 | 2.544.123,02 |

Neben geringfügigen Anpassungen im Rahmen der Inventur zum 31.12.2015 wurden u. a. für den Frühjahrssalon Kunstwerke im Wert von 5.760,00 EUR erworben.

## 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 1.243.760,05 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.336.881,18 | 99.721,56 | 3.468,67 | 165.978,65 | 72.685,84 | -42.353,13 | 1.243.760,05 |

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen (Dienstwagen der Verwaltung, Feuerwehrfahrzeuge, etc.).

Der Dienstwagen WF-WF 290 (VW Polo) sowie das Einsatzleitfahrzeug WF-FW 88 (Ford Mondeo) wurden verkauft/verschrottet. Im Gegenzug erfolgte der Ankauf eines VW Caddys (als Ersatz für den VW Polo), eines Ford Transits für das Jugendgästehaus, eines Ford Focus (als Ersatz für den Ford Mondeo) und ein Anhänger für den Transport des Mobildeiches.




## 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.980.805,51 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.719.407,00 | 1.580.212,64 | 276.533,63 | 1.414.745,78 | 934.576,41 | -753.974,44 | 9.980.805,51 |

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden.
Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind beispielsweise Einrichtungsgegenstände von Büros, Spielsachen in Kindertagesstätten oder Geschirr in Mensen.

Dementsprechend erfolgte hausintern eine Unterteilung der Anlagengruppe „Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)“ in sechs Bereiche:

| | Zugänge in 2015 | Abgänge in 2015 |
|---|---|---|
| - BGA/Multimedia | 341.206,60 EUR | 226.917,71 EUR |
| - BGA/Werkzeuge/Geräte | 11.658,55 EUR | 29.375,20 EUR |
| - BGA/Mobiliar | 235.322,76 EUR | 419.321,95 EUR |
| - BGA/Spiel- und Sportgeräte | 151.886,25 EUR | 142.101,53 EUR |
| - BGW/Feuerwehrspezifische Ausstattung | 89.640,37 EUR | 31.886,17 EUR |
| - BGA/Sonstiges | 183.251,24 EUR | 59.405,32 EUR |

Exemplarisch sind in 2015 folgende Vermögensgegenstände angeschafft worden:

| | |
|---|---|
| - Smartboards für die GS Am Geitelplatz | 23.247,13 EUR |
| - Whiteboards für das Gymnasium im Schloß | 26.698,84 EUR |
| - Whiteboard und Beamer für das Theodor-Heuss-Gymnasium | 27.722,24 EUR |
| - Netzwerkhardware | 28.528,57 EUR |
| - Datensicherungshardware | 29.488,35 EUR |
| - feste Möblierung für das Lessingtheater | 19.209,10 EUR |
| - Ausstattung eines Chemie-Raums in der Leibniz-RS | 47.448,63 EUR |
| - Außenspielgeräte für die Kita Kerschensteinerweg | 26.009,56 EUR |
| - Spielgeräte für den KSP Weiße Schanze | 30.989,92 EUR |
| - Brandsimulationsanlage | 40.070,62 EUR |

Vermögensgegenstände zwischen einem Wert von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR sind für rd. 483.400,00 EUR angeschafft worden und gemäß § 47 Abs. 2 GemHKVO in einem Sammelposten aufgenommen worden.

Als Betriebsvorrichtung wurden u. a. für das Lessingtheater die Aufzugsanlage, die Bühnenbeleuchtung und die Beleuchtungsanlagen erfasst sowie die Abgassauganlage im FWG Groß Stöckheim.

Die Abgänge rühren aus dem Verkauf von diversen beweglichen Vermögensgegenständen sowie der Verschrottung/Aussonderung alter, nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstände (im Rahmen der Inventur) heraus.

Durch die Aktivierungen von Maßnahmen wurden folgende Betriebs- und Geschäftsausstattungen erfasst:

| | |
|---|---|
| - Sanitärausstattung für das Obdachlosenheim | 33.039,76 EUR |

- Sanitärobjekte für die Leibniz-RS 30.622,30 EUR
- Sanitärobjekte für die Lessing-RS 36.585,17 EUR
- Sanitärobjekte für das Theodor-Heuss-Gymnasium 32.200,00 EUR
- Sanitärobjekte für das Gymnasium im Schloß 47.437,64 EUR

Um den Abschreibungsbetrag in Höhe von 1.467,13 EUR ist der Wert der Anlagenbuchhaltung geringer als der der Finanzbuchhaltung; hierbei handelt es sich um manuell ausgebuchte Sammelposten aus 2011 und 2013.

## 2.8 Vorräte 53.688,83 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.811,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.122,28 | 0,00 | 53.688,83 |

Unter der Position sind Materialbestände und Bestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aufzunehmen.

Bei der Stadt sind dies die Lagerbestände im Materialbereich (Abgänge) und die Stammbücher des Standesamtes (Abgänge).

## 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 11.529.383,97 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.941.583,40 | 11.769.498,64 | -9.821.569,11 | 0,00 | 360.128,96 | 0,00 | 11.529.383,97 |

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen werden unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden diese Maßnahmen umgebucht und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Es handelt sich um folgende ausgewählte Maßnahmen:

- Brandschutzherrichtungen im Gymnasium im Schloß
- Schulsanierung in der Großen Schule und in der Leibniz-RS
- Erschließungsanlage Teichgarten

## 3. Finanzvermögen 65.739.145,63 EUR

### 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 18.409.408,61 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.409.408,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.409.408,61 |

Zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen zählen die von der Stadt Wolfenbüttel eingegangenen Mehrheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote größer 50 %).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um das Städtische Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, die Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR und die Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH.




### 3.2 Beteiligungen 3.943.202,88 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.936.897,11 | 6.305,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943.202,88 |

Bei den Beteiligungen handelt es sich um sonstige Anteilsrechte an verschiedenen Unternehmen, wie beispielsweise Genossenschaftsanteile der Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG, der Nordzucker Holding AG sowie Anteile an der Wolfenbütteler Baugesellschaft.

Bei dem Zugang handelt es sich um Ankauf von weiteren Anteilen an der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH.

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.625.000,00 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625.000,00 |

Bei dem Sondervermögen mit Sonderrechnung handelt es sich um gemeindliche Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt und nach § 130 NKomVG als Sondervermögen ausgewiesen werden.

Es handelt sich hierbei um die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Wolfenbüttel“ und „Städtische Betriebe Wolfenbüttel“.

## 3.4 Ausleihungen 26.938.033,53 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.777.538,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.504,89 | 0,00 | 26.938.033,53 |

Unter Ausleihungen werden Forderungen verstanden, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Ausleihungen der Stadt Wolfenbüttel ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der verbundenen Unternehmen und gegenüber sonstigen inländischen Bereichen hauptsächlich für Wirtschafts- und Wohnbauförderungen.

Zusammensetzung:

| Bezeichnung | Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Ausleihungen verbundene Unternehmen […] | 25.886.936,49 | 0,00 | 1.655.050,01 | 24.231.886,48 |
| Ausleihungen öffentliche Sonderrechnungen […] | 657.812,92 | 0,00 | 75.493,04 | 582.319,88 |
| Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich […] | 2.232.789,01 | 0,00 | 108.961,84 | 2.123.827,17 |

Konkret handelt es sich hierbei u. a. neben der Darlehensvergabe an Eigenbetriebe um Ausleihungen an den TIW e.V.

## 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.626.769,19 EUR

Hier werden die Forderungen ausgewiesen, die auf Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes erhoben und zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden. Uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen sind durch Einzelwertberichtigungen oder

ggf. durch Pauschalwertberichtigungen zu berücksichtigen (siehe hierzu – wie auch bei den anderen Forderungen – die Darstellung im Rechenschaftsbericht (S. 268)).

Nach Prüfung der offenen Posten wurden folgende Einzelwertberichtigungen vorgenommen:

| | | |
|---|---|---|
| 1599100 | Einzelwertberichtigung | -25.000,00 EUR |
| 1599102 | Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer B | -15.670,14 EUR |
| 1599103 | Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer | -1.195.166,39 EUR |
| 1599104 | Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer | -3.523,00 EUR |

Auf zusätzliche Pauschalwertberichtigungen konnte verzichtet werden.

## 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 6.044.905,66 EUR

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegenüber Dritten, z. B. andere Körperschaften aufgrund von Zuweisungen oder Erstattungen, insbesondere folgende Positionen:

- Ford. aus dem Empfang von Investitionszuweis. für Investitionen, insb. Ford. bezüglich der Kreisschulbaukasse 1.477.664,67 EUR
- Ford. auf Anzahlungen auf Sonderposten, insb. aufgrund von Zuwendungsbescheiden diverser Stiftungen, Bund und Land 4.476.156,80 EUR

## 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 2.620.975,84 EUR

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Vertrages oder anderen privatrechtlichen Grundlagen:

- privatrechtl. Ford. aus Dienstleistungen 655.256,32 EUR
- Ford. aus Erträgen aus Verkauf 95.520,63 EUR
- Ford. aus sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten 68.040,14 EUR
- Ford. aus Erstattungen 867.094,85 EUR

**3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 1.530.849,92 EUR**

Als sonstige Vermögensgegenstände ist insbesondere die Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse für Beamte erfasst sowie eine Forderung in Höhe der bei den Städtischen Betrieben Wolfenbüttel angesetzten Pensionsrückstellungen für zwei dortige Beamte.

## 4. Liquide Mittel 32.343.404,01 EUR

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Beständen zum 31.12.2015 an Bankguthaben (32.333.985,24 EUR) und an Barmitteln (9.418,77 EUR).



## 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 828.216,32 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.

Hierunter fallen u. a.:

- Personalkosten/Versorgungskasse 668.224,97 EUR
- Wohngeld Januar 2016 42.629,00 EUR

# PASSIVA

## 1. Nettoposition 340.594.589,66 EUR

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet.

Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 54 Abs. 4 GemHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

## 1.1 Basis-Reinvermögen 231.465.739,71 EUR

Die Veränderung des Basis-Reinvermögens ist durch erhaltene Zuwendungen für nicht abschreibungsfähige Vermögensgegenstände begründet (Erschließungsbeiträge für Grund und Boden) sowie durch die Schenkung/Überlassung von Grundstücken.

Des Weiteren ist hier die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 enthalten, die sich aus der Einbuchung eines Zuschusses im Wert von 40.000,00 EUR für die Städtebauförderung zusammensetzt.

## 1.2 Rücklagen 17.552.917,98 EUR

Der Überschuss des Jahresergebnisses 2014 in Höhe von 6.763.273,17 EUR ist nach dem Beschluss des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 21.06.2017 den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

## 1.3 Jahresergebnis 7.948.968,61 EUR

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.948.968,61 EUR ab.

## 1.4 Sonderposten 83.626.963,36 EUR

### 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 50.697.050,75 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.566.157,97 | 762.283,38 | 828.331,63 | 2.361.453,10 | 689.771,14 | -591.502,01 | 50.697.050,75 |

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des korrespondierenden Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

In 2015 sind in u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für die Brücke Bahnhofstraße, für den Ausbau der Krippe in Linden sowie für die Schulsporthalle Ravensberger Straße passiviert worden.



Analog zur AKTIVA sind die Umbuchungen durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten geleistet und zum Bilanzstichtag 31.12.2015 unter der Bilanzposition „1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ geführt wurden; beispielsweise Zuwendungen für die Brandschutzherrichtungen im Gymnasium im Schloß (100.000,00 EUR) oder die in 2015 hergestellten Linienbushaltestellen (rd. 118.000,00 EUR) oder für in 2013 angeschaffte Gegenstände aus dem Bereich der Schulkostenabrechnung (rd. 219.000,00 EUR).

Abgänge basieren aus der Ausbuchung von Zuschüssen für Sammelposten und pauschalen Zuwendungen.

Um den Abschreibungs-/Auflösungsbetrag in Höhe von 5.612,33 EUR ist der Wert der Anlagenbuchhaltung geringer als der der Finanzbuchhaltung; hierbei handelt es sich um manuell ausgebuchte Zuschüsse für Sammelposten aus 2011 sowie um Korrekturbuchungen.

### 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 21.666.572,87 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.340.218,52 | 4.006.755,81 | 0,00 | 637.219,97 | 47.412,00 | -4.230,51 | 21.666.572,87 |

Beiträge und ähnliche Entgelte sind von ihrer Eigenart her zu vergleichen mit den Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Daher müssen auch sie als Sonderposten dargestellt werden.

Die Zugänge in 2015 teilen sich u. a. auf folgende Produkte auf:

- Erschließungsbeiträge rd. 3.252.000,00 EUR
- Erschließungsbeiträge AiB rd. 208.000,00 EUR

### 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 10.705.382,74 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.455.250,21 | 7.157.815,16 | -829.335,63 | 0,00 | 1.078.347,00 | 0,00 | 10.705.382,74 |

Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten werden bis zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des dazugehörigen Vermögensgegenstandes hier ausgewiesen.

Nachfolgend ein Auszug aus bezuschussten, sich noch im Bau befindlichen Baumaßnahmen:

| | Zugänge in 2015 |
|---|---|
| - Kornmarkt | 1.740.000,00 EUR |
| - Städtebauförderung Stadtsanierung | 1.500.000,00 EUR |
| - Containerdorf für Asylbewerber | 1.500.000,00 EUR |
| - Mensa der GS Geitelplatz | 213.333,33 EUR |
| - Ernst-Moritz-Arndt-Straße | 610.000,00 EUR |
| - Linden Süd-West/Neindorfer Straße | 480.000,00 EUR |

Die Abgänge ergeben sich aus der Ausbuchung investiver offener Posten, die sich im Rahmen der Betrachtung der Realisierbarkeit von Zuwendungen als uneinbringlich erwiesen haben. Hierbei handelt es sich insbesondere um Fördermittel, die in Bezug zu den Kosten und der tatsächlichen Förderfähigkeit geringer ausgefallen sind als ursprünglich eingeplant.

### 1.4.6 Sonstige Sonderposten 557.957,00 EUR

**Entwicklung in Euro:**

| Stand am 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Abgänge | Auflösungen | Stand am 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.816,70 | 0,00 | 1.004,00 | 35.863,70 | 0,00 | 0,00 | 557.957,00 |

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um die Ablösung für die Einstellplätze.

## 2. Schulden 52.921.782,60 EUR

### 2.1 Geldschulden 47.971.732,48 EUR

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

- Kreditverbindlichkeiten bzw. -verpflichtungen für Investitionen 47.971.682,48 EUR
- Liquiditätskredite 50,00 EUR
  (Auf der Passivseite gebuchte Schecks, die dem Konto – Bankhaus Seeliger – noch nicht gutgeschrieben waren)

### 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.102,62 EUR

Die zum Bilanzstichtag angeordneten, aber noch nicht bezahlten kreditorischen Geschäftsvorfälle aus Lieferungen und Leistungen (Eingangsrechnungen) sind unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

### 2.4 Transferverbindlichkeiten 44.864,54 EUR

Es handelt sich hier um Verbindlichkeiten gegen andere Körperschaften (vgl. Pos. Aktiva 3.7).

### 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 4.898.082,96 EUR

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen die durchlaufenden Posten, die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse sowie die Vorjahresabgrenzung.

## 3. Rückstellungen 54.068.452,43 EUR

### 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 42.916.461,57 EUR

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche periodengerecht abgebildet. Dazu gehören

die Ansprüche aus bestehenden Pensionen sowie sämtliche Pensionsanwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.

Diese Ansprüche bestehen unabhängig von der Zwischenschaltung einer Versorgungskasse unmittelbar gegen die Stadt Wolfenbüttel:

- Pensionsrückstellungen 35.290.619,00 EUR
- Rückstellungen für Ruhelohnempfänger 2.885.365,00 EUR
- Beihilferückstellungen 4.740.477,57 EUR

**3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 962.763,27 EUR**

Diese weiteren Personalrückstellungen dienen der periodengerechten Abbildung von erworbenen Ansprüchen bzw. zukünftigen Verpflichtungen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 800.000,01 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 133.000,00 EUR
- Rückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit 29.763,26 EUR

**3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 1.633.221,00 EUR**

Die Bildung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs dient ausschließlich der periodengerechten Erfassung und vollständigen Darstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch. Danach müssen Umlageaufwendungen in dem Jahr erfasst werden, in dem die Steuererträge zugeordnet wurden. Hieraus entsteht die faktische Verpflichtung zur späteren Zahlung von Umlagen.

**3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 290.881,21 EUR**

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen wurden für anhängige Gerichtsverfahren gebildet.



**3.8 Andere Rückstellungen 8.265.125,38 EUR**

Seit dem 01.07.2007 bietet die Stadt Wolfenbüttel Bauwilligen mit Kindern beim Kauf eines selbstgenutzten Wohnbaugrundstückes aus einem städtischen Baugebiet einen Kinderrabatt an. Dieser beträgt pro minderjährigem Kind 5,00 EUR je Quadratmeter, bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von maximal 10.000,00 EUR. Dazu zählen auch alle Kinder, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages geboren werden. Vorausgesetzt wird, dass - ebenfalls innerhalb von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages - der Hauptwohnsitz auf dem Erwerbsgrundstück in Wolfenbüttel genommen wird, was durch Vorlage der entsprechenden Meldebescheinigungen nachzuweisen ist. Insofern wurden für eventuell in der Zukunft zu zahlende Kinderrabatte Rückstellungen in Höhe von 271.675,00 EUR gebildet.

Des Weiteren wurden Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 3.135.827,69 EUR gebildet sowie Drohverlustrückstellungen in Höhe von 4.857.622,69 EUR.

**4. Passive Rechnungsabgrenzung 14.178,58 EUR**

Hier wären die bereits vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einzahlungen passiviert, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Ertrag ergebniswirksam werden.

Hier handelt es sich um Darlehenszinsen sowie um die Ablieferung aus Nebentätigkeiten 2015.

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bezugnehmend auf Kapitel 4 (Seite 179) hinsichtlich der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden nachfolgend die Bürgschaften noch einmal im Detail dargestellt:

**Stand der Bürgschaften zum 31.12.2015**

| | Darlehensnehmer | Darlehensgeber | Darlehenskontonummer | Stand 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Salzdahlum | Volksbank Hannover | 614233851 | 86.785,47 € |
| 2. | Stadtbetriebe Wolfenbüttel | KfW | 2687077 | 30.421,89 € |
| 3. | AWG | | | |
| a) | | KfW | 1585816 | 4.129.134,04 € |
| b) | | NORD/LB Wolfenbüttel | | 7.661.068,73 € |
| | | | **Gesamtsumme:** | **11.907.410,13 €** |

## 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Anliegend wird die Zusammensetzung der einzelnen Positionen aus der Ergebnisrechnung in tabellarischer Form aufgelistet.

Auf der **Ertragsseite** setzen sich die einzelnen Positionen wie folgt zusammen:

**Steuern und ähnliche Abgaben:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 175.272,48 | 172.803,68 | -1,41 % |
| Grundsteuer B | 8.773.633,37 | 8.975.393,81 | 2,30 % |
| Gewerbesteuer | 24.995.946,40 | 28.532.374,92 | 14,15% |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 21.572.791,00 | 22.798.401,00 | 5,68 % |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.031.742,00 | 2.319.686,00 | 14,17 % |
| Sonstige Steuererträge | 1.045.373,28 | 1.111.088,72 | 6,29 % |
| **Summe Steuern und ähnliche Abgaben** | **58.594.758,53** | **63.909.748,13** | **9,07 %** |

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 13.871.368,00 | 10.952.064,00 | -21,05 % |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.348.808,00 | 1.394.688,00 | 3,40 % |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 22.143,68 | 0,00 | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.713.996,41 | 3.015.198,39 | 11,10 % |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 4.271.056,64 | 4.051.260,42 | -5,15 % |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen | 87.127,27 | 173.311,59 | 98,92 % |
| **Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **22.314.500,00** | **19.586.522,40** | **-12,23** |

**Auflösungserträge aus Sonderposten:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. | 2.863.578,22 | 3.040.149,10 | 6,17 % |
| **Summe Auflösungserträge aus Sonderposten** | **2.863.578,22** | **3.040.149,10** | **6,17 %** |

**Sonstige Transfererträge:**

| | Ergebnis 2014<br>- Euro - | Ergebnis 2015<br>- Euro - | Veränd.<br>15/14 |
|---|---|---|---|
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 55.030,56 | 34.186,50 | -37,88 % |
| **Summe Sonstige Transfererträge** | **55.030,56** | **34.186,50** | **-37,88 %** |

**Öffentlich-rechtliche Entgelte:**

| | Ergebnis 2014<br>- Euro - | Ergebnis 2015<br>- Euro - | Veränd.<br>15/14 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 675.020,57 | 837.329,77 | 24,05 % |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.016.394,09 | 3.475.043,46 | -13,48 % |
| Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 362.546,89 | 182.792,15 | -49,58 % |
| **Summe öffentlich-rechtliche Erträge** | **5.053.961,55** | **4.495.165,38** | **-11,06 %** |

**Privatrechtliche Entgelte:**

| | Ergebnis 2014<br>- Euro - | Ergebnis 2015<br>- Euro - | Veränd.<br>15/14 |
|---|---|---|---|
| Mieten und Pachten | 851.672,01 | 881.717,20 | 3,53 % |
| Erträge aus Verkauf | 650.249,55 | 663.667,13 | 2,06 % |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 760.958,98 | 1.621.231,35 | 113,05 % |
| **Summe privatrechtliche Entgelte** | **2.262.880,54** | **3.166.615,68** | **39,94 %** |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

| | Ergebnis 2014<br>- Euro - | Ergebnis 2015<br>- Euro - | Veränd.<br>15/14 |
|---|---|---|---|
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld) | 5.220.246,19 | 5.460.112,44 | 4,59 % |
| **Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **5.220.246,19** | **5.460.112,44** | **4,59 %** |

**Zinsen und ähnliche Finanzerträge:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 1.365.533,37 | 1.300.326,55 | -4,78 % |
| Zinserträge von Kreditinstitutionen/Finanzanlagen | 72.955,55 | 14.433,82 | -80,22 % |
| Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 47.403,38 | 44.115,50 | -6,94 % |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 919.692,30 | 620.367,41 | -32,55 % |
| Gewinnanteile / Kapitalausschüttung | 1.900.000,00 | 1.000.000,00 | -47,37 % |
| Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 154.174,72 | 50.181,59 | -67,45 % |
| Zinserträge aus Vers.rücklage v. Beamten und Versorg.empfängern | 22.251,88 | 26.184,65 | 17,67 % |
| **Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge** | **4.482.011,20** | **3.055.609,52** | **-31,83 %** |

Die **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 1.662.150,46 EUR resultieren aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau und Tiefbau (Vorjahr: 1.624.103,53 EUR).

**Sonstige Ordentliche Erträge:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Konzessionsabgaben | 2.542.444,00 | 2.302.949,47 | -9,42 % |
| Erstattung von Steuern | 7.153,71 | 791.251,04 | 10.960,71 % |
| Bußgelder | 155.650,80 | 192.030,83 | 23,37 % |
| Säumniszuschläge | 71.426,34 | 106.721,35 | 49,41 % |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | 1.221.029,96 | 1.526.042,83 | 24,98 % |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 77.687,82 | 239.551,22 | 208,35 % |
| **Summe sonstige ordentliche Erträge** | **4.075.392,63** | **5.158.546,74** | **26,58 %** |

| | | |
|---|---|---|
| **Summe ordentliche Erträge** | **106.546.462,65** | **109.568.806,35** |

(in Euro)

* Rückstellungen ohne Wertberichtigung aus Forderungen

Die **Aufwandsseite** stellt sich wie folgt dar:

| **Aufwendungen für Personal:** | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen | 21.104.624,40 | 22.407.776,24 | 6,17 % |
| Beiträge zur Versorgungskasse | 3.343.215,14 | 2.527.685,84 | -24,39 % |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.655.424,43 | 3.828.569,36 | 4,74 % |
| Beihilfen | 478.639,26 | 867.379,26 | 81,22 % |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 297.085,20 | 295.907,32 | -0,40 % |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 336.705,53 | 373.628,98 | 10,97 % |
| Zuführungen zu den Personalrückstellungen | 2.297.092,79 | 442.242,00 | -80,75 % |
| **Summe Aufwendungen für aktives Personal (einschl. Rückstellungen)** | **31.152.786,75** | **30.743.189,00** | **-1,31 %** |

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.788.819,87 | 1.687.546,68 | -5,66 % |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW | 795.636,73 | 995.831,49 | 25,16 % |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.583.580,71 | 1.209.511,83 | -23,62 % |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW | 5.145.438,09 | 5.140.096,93 | -0,10 % |
| Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg. | 395.290,12 | 469.825,03 | 18,86 % |
| Mieten und Pachten/ Leasing | 357.316,24 | 368.762,48 | 3,20% |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.101.700,90 | 3.780.447,06 | -7,83 % |
| Haltung von Fahrzeugen | 129.576,29 | 107.682,37 | -16,90 % |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 358.434,51 | 343.108,81 | -4,28 % |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.179.911,74 | 3.456.006,29 | 8,68 % |
| Verbrauch von Vorräten | 946.607,04 | 1.042.544,64 | 10,13 % |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 272.136,23 | 489.704,74 | 79,95 % |
| **Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **19.054.448,47** | **19.091.068,35** | **0,19 %** |

**Abschreibungen:**

| | **Ergebnis 2014** | **Ergebnis 2015** | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 53.927,91 | 90.782,75 | 68,34 % |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen | 242.020,58 | 301.974,84 | 24,77 % |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78.823,18 | 72.373,13 | -8,18 % |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 581.291,13 | 581.291,13 | |
| Abschreibungen auf Gebäude | 2.205.699,97 | 2.296.381,49 | 4,11 % |
| Abschreibungen aus das Infrastrukturvermögen | 4.796.836,84 | 4.792.868,76 | -0,08 % |
| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 22.084,89 | 21.336,19 | -3,39 % |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge | 146.553,06 | 144.642,46 | -1,30 % |
| Abschreibungen auf BGA | 861.674,52 | 969.737,61 | 12,54 % |
| Abschreibung/Auflösung Sammelposten | 469.112,81 | 446.291,74 | -4,86 % |
| Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen | 8.174,32 | 50.696,62 | 520,19 % |
| Einzelwertberichtigung Sonstige | 132.887,21 | 28.094,71 | -78,86 % |
| Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer | 237.185,42 | 28.044,73 | -88,18 % |
| Sonstige Abschreibungen | 206.766,14 | 169.246,23 | -18,15 % |
| **Summe Abschreibungen** | **10.043.037,98** | **9.993.762,39** | **-0,49 %** |

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

| | **Ergebnis 2014** | **Ergebnis 2015** | **Veränd.** |
|---|---|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | **15/14** |
| Zinsaufwendungen für Kreditinstitute | 1.121.730,52 | 990.045,77 | -11,74 % |
| Zinsaufwendungen für Kreditinstitute/Derivate | 4.039,60 | 0,00 | |
| Verzinsung von Steuernachzahlungen | 67.052,72 | 194.846,50 | 190,59 % |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 73.386,24 | 120,23 | -99,84 % |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.266.209,08** | **1.185.012,50** | **-6,41 %** |

**Transferaufwendungen:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.246.414,75 | 6.112.642,18 | -2,14 % |
| Sozialtransferaufwendungen/Wohngeld | 651.940,55 | 532.203,00 | -18,37 % |
| Gewerbesteuerumlage | 3.994.009,00 | 4.539.604,00 | 13,66 % |
| Zuführung zu Rückstellung FAG | 1.507.000,00 | 1.633.221,00 | 8,38 % |
| Kreisumlage | 27.448.520,00 | 28.416.173,00 | 3,53 % |
| Allg. Umlagen an das Land | 114.584,00 | 117.720,00 | 2,74 % |
| **Summe Transferaufwendungen** | **39.962.468,30** | **41.351.563,18** | **3,48 %** |

**Sonstige Ordentliche Aufwendungen:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 141.416,02 | 173.138,26 | 22,43 % |
| Geschäftsaufwendungen | 1.386.547,22 | 1.472.413,23 | 6,19 % |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 276.012,13 | 295.854,46 | 7,19 % |
| Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 372.084,42 | 341.542,64 | -8,21 % |
| Weitere sonstigen Auswendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.475,37 | 27.854,86 | 50,77 % |
| **Summe sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.194.535,16** | **2.310.803,45** | **5,30 %** |

| | | |
|---|---|---|
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **104.033.485,74** | **104.675.398,97** |

(in Euro)

Das **außerordentliche Ergebnis** setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

**Außerordentliche Erträge:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Ertrag aus Veräußerung von Grundstücksflächen | 6.836.332,08 | 6.079.432,79[1] | -11,07 % |
| Ertrag aus Veräußerung beweglichen Sachvermögens | 3.675,37 | 1.150,00 | -68,71 % |
| Sonstige außerordentliche Erträge | 443.545,70 | 764.844,28 | 72,44 % |
| **Summe außerordentliche Erträge** | **7.283.553,15** | **6.845.427,07** | **-6,02 %** |

**Außerordentliche Aufwendungen:**

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Veränd. 15/14** |
|---|---|---|---|
| Außerordentl. Abschreibungen auf Finanzvermögen | 390.000,00 | 0,00 | |
| Aufwand aus Vermögensübertragungen | 1.954.964,47 | 960.206,36 | -50,88 % |
| Aufwendungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/Drohverlustrückstellung | 0,00 | 2.489.707,89 | |
| Aufwendungen aus Veräußerung immateriellen u. beweglichen Sachverm. | 39.165,96 | 237.269,26 | 505,80 % |
| Nachholung von Rückstellungen | 648.765,00 | 0,00 | |
| Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 361,46 | 102.682,33 | 28.307,66 % |
| **Summe außerordentliche Aufwendungen** | **3.033.256,89** | **3.789.865,84** | **24,94 %** |

[1] darunter Anpassung Festwert Grün i. H. v. 554.244,62 EUR

# 6. Anlagen zum Anhang

## 6.1 Anlagenübersicht

| | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haushaltsjahr | Stand am 31.12 des Haushaltsjahres | Stand am 31.12. des Vorjahres | Abschreibung im Haushaltsjahr | Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Stand am 31.12 des Haushaltsjahres | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| | | + | - | +/- | | | + | - | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | **8.219.149,09** | **1.420.755,28** | **78.791,76** | **0,00** | **9.561.112,61** | **912.303,77** | **392.757,59** | **-64.056,10** | **0,00** | **1.241.005,26** | **8.320.107,35** | **7.306.845,32** |
| 11 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Lizenzen | 664.621,09 | 337.316,27 | 35.648,99 | 0,00 | 966.285,37 | 386.537,06 | 90.782,75 | -23.841,01 | 0,00 | 453.478,80 | 512.806,57 | 278.084,03 |
| 13 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 7.554.528,00 | 950.209,92 | 43.142,77 | 0,00 | 8.461595,15 | 525.766,71 | 301974,84 | -40.215,09 | 0,00 | 787.526,46 | 7.674.068,69 | 7.028.761,29 |
| 15 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen | 0,00 | 133.232,09 | 0,00 | 0,00 | 133.232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.232,09 | 0,00 |
| **2 Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)** | **482.570.973,45** | **21.902.842,39** | **7.130.712,29** | **0,00** | **497.343.103,55** | **148.739.034,48** | **9.416.584,10** | **-1.126.956,10** | **0,00** | **157.028.662,48** | **340.314.441,13** | **333.831.939,04** |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 47.807.449,25 | 3.956.114,93 | 2.653.492,00 | -654.154,59 | 48.455.917,59 | 273.617,41 | 72.373,13 | 0,00 | 0,00 | 345.990,54 | 48.109.927,05 | 47.533.831,84 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 157.375.494,65 | 3.430.962,38 | 2.748.772,79 | 2.340.534,62 | 160.398.218,86 | 15.171.898,34 | 2.839.904,82 | -310.843,35 | 0,00 | 17.700.959,81 | 142.697.259,05 | 142.203.596,31 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 240.491.434,26 | 909.414,71 | 361.056,29 | 2.753.058,08 | 243.792.850,76 | 121361105,170 | 4.792.868,76 | -290.811,84 | 0,00 | 125.863.108,62 | 117.929.742,14 | 119.130.382,56 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 1.885.335,29 | 147.528,42 | 0,00 | 5.102.128,70 | 7.134.992,41 | 455.471,89 | 129.053,52 | 271.026,66 | 0,00 | 855.552,07 | 6.279.440,34 | 1.429.863,40 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.548.221,75 | 9.389,11 | 0,00 | 0,00 | 2.557.610,86 | 11.828,40 | 1659,44 | 0,00 | 0,00 | 13.487,84 | 2.544.123,02 | 2.536.393,35 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.625.239,71 | 99.721,56 | 72.685,84 | 3.468,67 | 3.655.744,10 | 2.288.358,53 | 165.978,65 | -42.353,13 | 0,00 | 2.411.984,05 | 1.243.760,05 | 1.336.881,18 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 18.896.215,14 | 1.580.212,64 | 934.576,41 | 276.533,63 | 19.818.385,00 | 9.176.808,21 | 1411.745,78 | -753.974,44 | 0,00 | 9.837.579,55 | 9.980.805,51 | 9.719.407,00 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.941.583,40 | 11.769.498,64 | 360.128,96 | -9.821.569,11 | 11529.383,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.529.383,97 | 9.941583,40 |
| **3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)** | **57.242.150,86** | **243.903,07** | **1.856.511,20** | **0,00** | **55.629.542,73** | **183.047,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183.047,79** | **55.446.494,94** | **57.059.103,07** |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 18.592.456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.592.456,40 | 183.047,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.047,79 | 18.409.408,61 | 18.409.408,61 |
| 3.2 Beteiligungen | 3.936.897,11 | 6.305,77 | 0,00 | 0,00 | 3.943.202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943.202,88 | 3.936.897,11 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625.000,00 | 4.625.000,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 28.777.538,42 | 0,00 | 1.839.504,89 | 0,00 | 26.938.033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.938.033,53 | 28.777.538,42 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 1310.258,93 | 237.597,30 | 17.006,31 | 0,00 | 1530.849,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1530.849,92 | 1310.258,93 |
| **insgesamt** | **548.032.273,40** | **23.567.500,74** | **9.066.015,25** | **0,00** | **562.533.758,89** | **149.834.386,04** | **9.809.341,69** | **-1.191.012,20** | **0,00** | **158.452.715,53** | **404.081.043,42** | **398.197.887,43** |

## 6.2 Forderungsübersicht

**Forderungsübersicht gem. § 56 Abs.2 GemHKVO**

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2015 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2014 | Mehr (+) / weniger (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | **Euro** | **Euro** | **Euro** | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.063.127,45 | 3.063.127,45 | | | 3.057.426,46 | 5.700,99 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 6.044.905,66 | 6.044.905,66 | | | 2.153.318,38 | 3.891.587,28 |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 2.624.360,45 | 2.624.360,45 | | | 1.532.408,01 | 1.091.952,44 |
| Summe aller Forderungen | 11.732.393,56 | 11.732.393,56 | | | 6.743.152,85 | 4.989.240,71 |

## 6.3 Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht gem. § 56 Abs.3 GemHKVO**

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2015 **Euro** | davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr **Euro** | über 1 bis 5 Jahre **Euro** | mehr als 5 Jahre **Euro** | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2014 **Euro** | Mehr (+) / weniger (-) **Euro** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geldschulden<br>1.1 Anleihen<br>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br>1.3 Liquiditätskredite<br>1.4 sonstige Geldschulden | 47.971.682,48 | 8.332.676,68 | 11.244.630,15 | 28.394.375,65 | 52.494.886,47 | -4.523.203,99 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.102,62 | 7.102,62 | | | 23.001,04 | -15.898,42 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 44.864,54 | 44.864,54 | | | 453,88 | 44.410,66 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.898.082,96 | 4.898.082,96 | | | 6.882.128,73 | -1.984.045,77 |
| Schulden insgesamt | **52.921.732,60** | **13.282.726,80** | **11.244.630,15** | **28.394.375,65** | **59.400.470,12** | -6.478.737,52 |

★ siehe hierzu Punkt 2.1 auf der S. 200 in Kapitel 5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2015

## 6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2016

Im Rahmen des § 20 GemHKVO (Übertragbarkeit) wurden wie im Vorjahr einerseits Haushaltsreste (als Ermächtigungsübertragungen in das kommende Haushaltsjahr) festgesetzt und eingebucht, andererseits wurden nach Mitteilung der Fachämter festgestellt, welche Ermächtigungsvorträge als Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu buchen sind, die Vorrang vor zu bildenden Haushaltsresten haben.

Nachfolgend sind zunächst die eingebuchten Rückstellungen aufgelistet, anschließend folgen die Haushaltsreste:

**Ergebnishaushalt:** Rückstellungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist (§ 123 Abs. 2 NKomVG).

**Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung und Hauptamt**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | Bezeichnung | Rückstellungen aus 2015 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **Verwaltungsführung, Gemeindeorgan, Rechnungsprüfung, Personalvertretung** | |
| 111001. 4011000 | 10101001 111001 4011000 | Beamte | 100.000,00 € |
| 111005. 4041000 | 10104001 111005 4041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 370.000,00 € |
| | | | |
| | | **Stadtfeste und- veranstaltungen** | |
| 281002. 4271000 | 20199900 281002 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 52.459,63 € |
| 281002. 4431010 | 20199900 281002 4431010 | Geschäftsaufwendungen/SBW | 4.672,85 € |
| | | | |
| | | **Wirtschaftsförderung** | |
| 571001. 4241210 | 80299900 571001 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt | 5.800,00 € |
| | | | |
| | | **Verwaltung Veranstaltungsstätten** | |
| 573004. 4221100 | 20199900 573004 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Gastronomie | 367,53 € |
| 573004. 4222120 | 20199900 573004 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie | 820,39 € |
| 573004. 4241000 | 80299900 573004 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.241,45 € |
| 573004. 4261000 | 20199900 573004 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 73,47 € |
| 573004. 4271000 | 20199900 573004 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.644,47 € |
| 573004. 4291000 | 20199900 573004 4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 595,00 € |
| 573004. 4222000 | 20199900 573004 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 423,66 € |
| | | | |
| | | **Tourismus** | |
| 575001. 4271380 | 20199900 575001 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourismus - Marketing | 53.489,10 € |
| 575001. 4271390 | 20199900 575001 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourist - Info (Messen, Veranstaltungen) | 22.800,40 € |
| | | | |
| | | **Summe** | **619.387,95 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften** | |
| | | | |
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | **Bezeichnung** | **Rückstellungen aus 2015** |
| | | | |
| | | **Liegenschaften** | |
| 111007. 4211000 | 20199900 111007 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49.504,00 € |
| 111007. 4211100 | 20199900 111007 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller | 4.202,28 € |
| 111007. 4212010 | 20199900 111007 4212010 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW | 21.819,13 € |
| 111007. 4431000 | 20199900 111007 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 136.808,78 € |
| | | | |
| | | **Straßenreinigung** | |
| 545002. 4315010 | 545002 20199900 4315000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/SBW | 4.252,85 € |
| 535001. 3511000 | 535001 20199900 3511000 | Konszessionsabgaben | -296.050,53 € |
| | | | |
| | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Zinsen 2015 SBW | -3.000,00 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Zinsen 2015 Wolfenbüttel-Stiftung | -2.380,56 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten, Zinsen 2015 Hurst-Stiftung | -84,66 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Zinsen 2015 Lessingtheater-Stiftung | -501,51 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Zinsen 2015 Waisenhaus-Stiftung | -360,81 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Zinsen 2015 Grabpflege | -3.999,40 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Zinsen 2015 Jagdgenossenschaft | -4,01 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Grünpflegeverpflichtung Antoinette | -261,68 € |
| | | | |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Grünpflegeverpflichtung Fümmelse | -216,63 € |
| 612001. 3617000 | 20103001 612001 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten; Sonderrücklage Ackerstraße | -1.782,50 € |
| | | **Zwischensumme** | **525.229,33 €** |
| | | | |
| 111007. 5321200 | 111007 5321100 20306001 | Aufwendungen für die Beauftragung von Zisternen | 10.793,30 € |
| 111007. 5321000 | 111007 5311000 20304001 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 19.794,53 € |
| | | **Zwischensumme** | **30.587,83 €** |
| | | | |
| | | **Summe** | **555.817,16 €** |
| | | | |
| | | | |
| | | **Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste** | |
| | | | |
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | **Bezeichnung** | **Rückstellungen aus 2015** |
| | | | |
| | | **Ordnungsangelegenheiten** | |
| 122002. 4212010 | 20199900 122002 4212010 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW | 10.053,95 € |
| 122002. 4212170 | 20199900 122202 4212000 | Altlastentsorgungskosten | 36.359,43 € |
| 122002. 4452000 | 20199900 122002 4452000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 627,56 € |
| 122202. 4491100 | 20199900 122002 4491000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle | 4.926,05 € |
| 122002. 4491110 | 20199900 122002 4491000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahmen | 440,30 € |
| | | | |
| | | **Meldewesen** | |
| 122003. 4261000 | 20199900 122003 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 257,47 € |
| | | | |
| | | **Brandschutz** | |
| 126001. 4221000 | 20199900 126001 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 150,00 € |
| 126001. 4251000 | 20199900 126001 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.802,37 € |
| 126001. 4261000 | 20199900 126001 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.000,00 € |
| 126001. 4261000 | 20199900 126001 4261000 | | 32.462,45 € |
| | | | |
| | | **Parkraumbewirtschaftung** | |
| 546001. 4431000 | 20199900 546001 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.222,92 € |
| | | | |
| | | **Summe** | **97.302,50 €** |

**Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | Bezeichnung | Rückstellungen aus 2015 |
|---|---|---|---|
| | | **Schulverwaltung** | |
| | | HS Erich-Kästner | |
| 212001. 4312000 | 20199900 212001 4312000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 34.679,00 € |
| | | **Schulverwaltung Realschulen** | |
| | | Lessing-Realschule | |
| 215002. 4271100 | 20199900 215002 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel | 1.600,00 € |
| | | **Schulverwaltung Gymnasien** | |
| | | Außenstelle Gymnasien | |
| 217004. 4222000 | 20199900 217004 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.466,20 € |
| | | **Allg. Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben** | |
| 243001. 4211010 | 20199900 243001 4211010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW | 11.722,40 € |
| | | **Summe** | **49.467,60 €** |

**Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | Bezeichnung | Rückstellungen aus 2015 |
|---|---|---|---|
| | | **Sportförderung** | |
| 421001. 4318150 | 20199900 421001 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche / Freiw. Zuschüsse | 2.278,58 € |
| | | **Verwaltung Sportstätten** | |
| 424001. 4212000 | 20199900 424001 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54.809,29 € |
| | | **Kindertagesstätten** | |
| | | Familienzentrum Karlstraße | |
| 365001. 4012000 | 10101001 365001 4012000 | Arbeitnehmer | 100.000,00 € |
| | | **Kindertagesstätten** | |
| | | Kita Am Herzogtore | |
| 365004. 4012000 | 10101001 365001 4012000 | Arbeitnehmer | 100.000,00 € |
| | | **Kindertagesstätte** | |
| | | Kita Linden | |
| 365008. 4012000 | 10101001 365008 4012000 | Arbeitnehmer | 100.000,00 € |
| | | **Summe** | **357.087,87 €** |

**Teilhaushalt 7 - Kultur**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | Bezeichnung | Rückstellungen aus 2015 |
|---|---|---|---|
| | | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | |
| 281001. 4291000 | 20199900 281001 4271000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.000,00 € |
| | | **Verwaltung Lessingtheater** | |
| 261001. 4271000 | 20199900 261001 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.913,00 € |
| 261001. 4271000 | 20199900 261001 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.863,66 € |
| | | **Verwaltung Lessingtheater** | |
| 251001. 4271000 | 20199900 251001 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.567,23 € |
| | | **Stadtbücherrei** | |
| 272001. 4222000 | 20199900 272001 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 353,44 € |
| | | **Übertrag** | **36.697,33 €** |

| Teilhaushalt 7 - Kultur | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | **Bezeichnung** | **Rückstellungen aus 2015** |
| | | **Übertrag** | **36.697,33 €** |
| | | | |
| | | **Gastronomie im Lessingtheater** | |
| 573003. 4281000 | Keine Mittel nur ME | Verbrauch von Vorräten | 512,34 € |
| 573003. 3421000 | 41099900 573003 4281000 | Erträge aus Verkauf | |
| | | | |
| | | **Summe** | **37.209,67 €** |
| | | | |
| | | | |
| **Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen** | | | |
| | | | |
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | **Bezeichnung** | **Rückstellungen aus 2015** |
| | | | |
| | | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | |
| 511001. 4431000 | 511001 20199900 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 142.629,70 € |
| | | | |
| | | **Gemeindestraßen** | |
| 541002. 4212010 | 541002 20199900 4212010 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW | 18.482,92 € |
| 541002. 4212110 | 541002 20199900 4212110 | Allgem. Straßenunterhaltung | 146.792,80 € |
| 541002. 4212120 | 541002 20199900 4212120 | Straßenbegleitgrün | 5.836,95 € |
| 541002. 4431000 | 541002 20199900 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 30.292,69 € |
| | | | |
| | | **Kreisstraße** | |
| 542001. 4212010 | 512001 20199900 4212010 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW | 800,00 € |
| | | | |
| | | **Landesstraßen** | |
| 543001. 4212010 | 543001 20199900 4212010 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW | 60.767,47 € |
| 543001. 4212110 | 543001 20199900 4212110 | Allgem. Straßenunterhaltung | 5.011,84 € |
| 543001. 4431000 | 543001 20199900 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.829,10 € |
| | | | |
| | | **Bundesstraßen** | |
| 544001. 4212010 | 544001 20199900 4212010 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW | 3.141,49 € |
| 544001. 4212110 | 544001 20199900 4212110 | Allgem. Straßenunterhaltung | 6.649,37 € |
| | | | |
| | | **Straßenbeleuchtung** | |
| 545001. 4431000 | 545001 20199900 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 29.988,00 € |
| | | | |
| | | **ÖPNV** | |
| 547001. 4211000 | 66099900 547001 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.190,00 € |
| | | | |
| | | **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau** | |
| 551001. 4212000 | 551001 20199900 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.026,89 € |
| 551001. 4212010 | 551001 20199900 4212010 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW | 447.089,89 € |
| | | | |
| | | **Summe** | **912.529,11 €** |
| | | | |
| **Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement** | | | |
| | | | |
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | **Bezeichnung** | **Rückstellungen aus 2015** |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft allgemein** | |
| 111901. 4431000 | 111901 20199900 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.472,42 € |
| 111901. 4012000 | 10101001 111901 4012000 | Arbeitnehmer | 100.000,00 € |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft Rathaus** | |
| 111903. 4211000 - 925 | 111903 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.610,94 € |
| 111903. 4211000 - 929 | 111903 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.411,18 € |
| 111903. 4211000 | 111903 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.448,75 € |
| 111903. 4211110 | 111903 20199900 4211110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz | 900,00 € |
| 111903. 4291000 | 111903 20199900 4291000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.566,25 € |
| | | | |
| | | **Übertrag** | **142.409,54 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | Bezeichnung | Rückstellungen aus 2015 |
|---|---|---|---|
| | | **Übertrag** | **142.409,54 €** |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft diverse Gebäude (einschl. Tierheim)** | |
| 111904. 4211000 - 924 | 111904 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.917,55 € |
| 111904. 4211000 | 111904 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57.266,43 € |
| 111904. 4241000 | 111904 60099900 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 164,48 € |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser** | |
| | | **Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser** | |
| 126901. 4211000 | 126901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.635,07 € |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwehrwache** | |
| 126902. 4211000 | 126902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38,80 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Primastufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft GS Fümmelse | |
| 211902. 4211000 | 211902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 119,00 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Primastufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft GS Halchter | |
| 211904. 4211010 | 211904 20199900 4211010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW | 600,00 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Primastufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum | |
| 211905. 4211000 | 211905 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 420,69 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Primastufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft GS Harutorwall | |
| 211907. 4211000 | 211907 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.342,42 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Primastufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft GS Harutorwall | |
| 211908. 4211000 - 922 | 211908 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 74.743,66 € |
| 211908. 4211000 | 211908 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.708,46 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Primastufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft GS Wilh.- Busch | |
| 211909. 4211000 | 211909 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.035,48 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft Erich- Kästner Hauptschule | |
| 212901. 4211000 | 212901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.533,89 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft Wilhelm Raabe Grund- und Hauptschule | |
| 213901. 4211000 - 925 | 213901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 515,40 € |
| 213901. 4211000 | 213901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.132,32 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft Leipniz Realschule | |
| 215901. 4211000 | 215901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 345,12 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft Lessing Realschule | |
| 215902. 4211000 | 215902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.976,57 € |
| | | | |
| | | **Übertrag** | **335.904,88 €** |

| Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | **Bezeichnung** | **Rückstellungen aus 2015** |
| | | **Übertrag** | **335.904,88 €** |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft Gymnasium Grosse Schule | |
| 217901. 4211000 | 217901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.819,69 € |
| 217901. 4241000 | 217901 40099900 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 284,65 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss Gymnasium | |
| 217902. 4211000 | 217902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.661,25 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe** | |
| | | Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss | |
| 217903. 4211000 - 923 | 217903 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.600,00 € |
| 217903. 4211000 - 925 | 217903 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.415,70 € |
| 217903. 4211000 | 217903 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.013,67 € |
| 217903. 4211010 | 217903 20199900 4211010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW | 2.000,00 € |
| 217903. 4241000 | 217903 40099900 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.647,75 € |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss** | |
| 251902. 4211000 | 251902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.085,00 € |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft Theater** | |
| 261901. 4211000 | 261901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.196,78 € |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft Komisse** | |
| 281902. 4241000 | 281902 80201001 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 326,06 € |
| | | | |
| | | **Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim** | |
| 315491. 4211000 - 925 | 315491 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.504,29 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße | |
| 365901. 4211000 | 365901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.023,89 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg | |
| 365902. 4211000 - 925 | 365902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.205,11 € |
| 365902. 4211000 | 365902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.153,90 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Geibelstr. | |
| 365903. 4211000 | 365903 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 952,00 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore | |
| 365904. 4211000 | 365904 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 600,00 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse | |
| 365905. 4211000 - 924 | 365905 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.267,01 € |
| 365905. 4211000 | 365905 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.308,35 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim | |
| 365906. 4211000 | 365906 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.585,71 € |
| | | | |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Halchter | |
| 365907. 4241000 | 365907 40199900 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 936,53 € |
| | | | |
| | | **Übertrag** | **408.492,22 €** |

| Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | **Bezeichnung** | **Rückstellungen aus 2015** |
| | | **Übertrag** | **408.492,22 €** |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Linden | |
| 365908. 4211000 | 365908 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.230,54 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum (einschl. Kita Salzdahlum II 3659143) | |
| 365909. 4211000 | 365909 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.684,13 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg | |
| 365910. 4211000 | 365910 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.252,08 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Leinde | |
| 365911. 4211000 - 924 | 365911 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.594,33 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Leinde | |
| 365911. 4211000 - 929 | 365911 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.753,65 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Leinde | |
| 365911. 4211000 | 365911 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.139,22 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten | |
| 365912. 4211000 | 365912 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.087,95 € |
| 365912. 4211010 | 365912 20199900 4211010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW | 40.000,00 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite | |
| 365914. 4211000 | 365914 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.101,42 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther) | |
| 365915. 4211000 | 365915 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.403,18 € |
| | | **Gebäudemanagement Kinder und Jugend** | |
| | | Gebäudewirtschaft Kita in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther) | |
| 366901. 4211000 - 925 | 366901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 654,95 € |
| 366901. 4211000 | 366901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.745,84 € |
| | | **Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten** | |
| 424901. 4211000 | 424901 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.169,42 € |
| | | **Gebäudewirtschaft Schulsport** | |
| 424902. 4211000 | 424902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.489,43 € |
| | | **Gebäudewirtschaft Lindenhalle** | |
| 573901. 4211000 | 573091 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.237,68 € |
| | | **Gebäudewirtschaft Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten** | |
| 573902. 4211000 | 573902 20199900 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 989,59 € |
| | | **Summe** | **507.025,63 €** |

## **Ergebnishaushalt:** Haushaltsausgabereste

**Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung** | |
| 111001. 4232000 | 10004001 | 111001 | 4232000 | Leasing | 1.515,49 € |
| 111001. 4251000 | 10004001 | 111001 | 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.456,55 € |
| 111001. 4429100 | 10005001 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ader | 3.285,83 € |
| 111001. 4429130 | 10005004 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümm | 734,09 € |
| 111001. 4429140 | 10005005 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß | 188,23 € |
| 111001. 4429150 | 10005006 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halc | 6.572,52 € |
| 111001. 4429160 | 10005007 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Lein | 2.996,40 € |
| 111001. 4429170 | 10005008 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Lind | 6.800,12 € |
| 111001. 4429180 | 10005009 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salz | 694,60 € |
| 111001. 4429190 | 10005010 | 111001 | 4421000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wend | 1.313,51 € |
| 111001. 4431000 | GPR99900 | 111001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 170,71 € |
| 111001. 4458000 | 20199900 | 111001 | 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 3.729,87 € |
| | | | | | |
| | | | | **Strategische Steuerungsunterstützung** | |
| 111002. 4271000 | 00101002 | 111002 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 97,51 € |
| 111002. 4271140 | 20199900 | 111002 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen | 15.000,00 € |
| 111002. 4271800 | 20199900 | 111002 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Städtepartnerschaften | 4.500,00 € |
| 111002. 4318160 | 20199900 | 111002 | 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder. Städtepartnerschaften | 2.700,00 € |
| 111002. 4429000 | 20199900 | 111002 | 4429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.300,00 € |
| 111002. 4431150 | 20199900 | 111002 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen / Marketingkonzept | 20.000,00 € |
| 111002. 4431200 | 20199900 | 111002 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen / Zukunftsprofil Innenstadt | 30.000,00 € |
| 111002. 4431210 | 20199900 | 111002 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen / Citymanagement | 11.300,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | |
| 111004. 4221000 | 20199900 | 111004 | 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.457,09 € |
| 111004. 4222070 | 20199900 | 111004 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstatt | 4.514,27 € |
| 111004. 4222110 | 20199900 | 111004 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen u. Flaggen | 14.896,19 € |
| 111004. 4231000 | 20199900 | 111004 | 4231000 | Mieten und Pachten | 4.016,32 € |
| 111004. 4232000 | 20199900 | 111004 | 4232000 | Leasing | 2.785,64 € |
| 111004. 4251000 | 10004001 | 111004 | 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.919,17 € |
| 111004. 4271000 | 20199900 | 111004 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.008,76 € |
| 111004. 4271050 | 20199900 | 111004 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt | 17.654,75 € |
| 111004. 4291000 | 20199900 | 111004 | 4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 31.523,99 € |
| 111004. 4431000 | 20199900 | 111004 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.702,78 € |
| 111004. 4431030 | 20199900 | 111004 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 -Bürobedarf- | 9.435,89 € |
| 111004. 4431040 | 20199900 | 111004 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 140 -Medien- | 1.515,99 € |
| 111004. 4431070 | 20199900 | 111004 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge | 4.804,73 € |
| 111004. 4431080 | 20199900 | 111004 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 -Post- u. Fernmeldegebühren- | 48.022,44 € |
| | | | | | |
| | | | | **Personalangelegenheiten** | |
| 111005. 4261000 | 20199900 | 111005 | 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 29.000,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Statistik und Wahlen** | |
| 121001. 4431000 | 20199900 | 121001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 541,64 € |
| | | | | | |
| | | | | **Stadtfeste und -veranstaltungen** | |
| 281002. 4221000 | 20199900 | 281002 | 4421000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.165,00 € |
| 281002. 4222000 | 20199900 | 281002 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.000,00 € |
| 281002. 4271000 | 20199900 | 281002 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 125.000,00 € |
| 281002. 4291000 | 20199900 | 281002 | 4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Übertrag** | **444.320,08 €** |

**Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Übertrag** | **444.320,08 €** |
| | | | | **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral)** | |
| 315502. 4291000 | 00299900 | 315502 | 4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 47.988,17 € |
| | | | | **Verwaltung Jugendgästehaus** | |
| 366001. 4251000 | 20199900 | 366001 | 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 500,00 € |
| 366001. 4431000 | 20199900 | 366001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.000,00 € |
| | | | | **Wirtschaftsförderung** | |
| 571001. 4211200 | 20199900 | 571001 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt | 1.600,00 € |
| 571001. 4318100 | 20199900 | 571001 | 4318000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung | 88.520,00 € |
| 571001. 4431230 | 20199900 | 571001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen / Immobilienprojekt | 27.000,00 € |
| | | | | **Verwaltung Veranstaltungsstätten** | |
| 573004. 4221000 | 20199900 | 573004 | 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500,00 € |
| 573004. 4221100 | 20199900 | 573004 | 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Gastronomie | 1.500,00 € |
| 573004. 4222120 | 20199900 | 573004 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie | 1.000,00 € |
| 573004. 4271000 | 20199900 | 573004 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.492,25 € |
| | | | | **Tourismus** | |
| 575001. 4271380 | 20199900 | 575001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Tourismus - Marketing | 46.600,00 € |
| | | | | **Summe** | **685.020,50 €** |

**Teilhaushalt 2 - Rechtsangelegenheiten**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Rechtsberatung** | |
| 111008. 4431000 | 20199900 | 111008 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 66.596,11 € |
| 111008. 4431170 | 20199900 | 111008 | 4431000 | Zuführung Rückstellungen für Prozesskosten | 20.000,00 € |
| | | | | **Summe** | **86.596,11 €** |

**Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Beteiligungsverwaltung** | |
| 111003. 4431130 | 20199900 | 111003 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten) | 80.000,00 € |
| | | | | **Finanzwesen** | |
| 111006. 4222000 | 20199900 | 111006 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.702,03 € |
| 111006. 4261000 | 20199900 | 111006 | 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.298,01 € |
| 111006. 4431120 | 20199900 | 111006 | 4429000 | Geschäftsaufwendungen / Bankgebühren u. ä. | 4.179,59 € |
| 111006. 4431130 | 20199900 | 111006 | 4429000 | Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten) | 30.000,00 € |
| 111006. 4599000 | 20199900 | 111006 | 4599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 134.821,00 € |
| | | | | **Straßenreinigung** | |
| 545002. 4315010 | 20199900 | 545002 | 4315000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/SBW | 2.100,00 € |
| | | | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | |
| 553001. 4315010 | 20199900 | 553001 | 4315000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/SBW | 4.751,69 € |
| | | | | **Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]** | |
| 573001. 4441000 | 20199900 | 573001 | 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 25.000,00 € |
| | | | | **Summe** | **313.852,32 €** |

**Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | **Ordnungsangelegenheiten** | |
| 122002. 4212170 | 20199900 | 122002 | 4212000 | Altlastentsorgungskosten | 5.586,77 € |
| 122002. 4452000 | 20199900 | 122002 | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 890,04 € |
| 122002. 4491100 | 20199900 | 122002 | 4491000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle | 1.846,90 € |
| | | | | | |
| | | | | **Meldewesen** | |
| 122003. 4261000 | 20199900 | 122003 | 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 469,90 € |
| 122003. 4431000 | 20199900 | 122003 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 7.308,35 € |
| | | | | | |
| | | | | **Brandschutz** | |
| 126001. 4251000 | 20199900 | 126001 | 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 9.019,61 € |
| 126001. 4312000 | 20199900 | 126001 | 4312000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 65.000,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Parkraumbewirtschaftung** | |
| 546001. 4431000 | 20199900 | 546001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 156,07 € |
| | | | | | |
| | | | | **Summe** | **90.277,64 €** |

**Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | **Schulverwaltung GS Groß Stöckheim** | |
| 211003. 4271160 | 20199900 | 213001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten | 217,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Schulverwaltung GS Halchter** | |
| 211004. 4271150 | 20199900 | 211004 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe | 180,00 € |
| 211004. 4271160 | 20199900 | 211004 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten | 757,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Schulverwaltung GS Karlstraße** | |
| 211006. 4271150 | 20199900 | 211006 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe | 1.450,00 € |
| 211006. 4271300 | 20199900 | 211006 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 11.350,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Schulverwaltung GS Harztorwall** | |
| 211007. 4222000 | 20199900 | 211007 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.600,00 € |
| 211007. 4271150 | 20199900 | 211007 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe | 1.300,00 € |
| 211007. 4271300 | 20199900 | 211007 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 140,00 € |
| 211007. 4431000 | 20199900 | 211007 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Schulverwaltung GS Geitelplatz** | |
| 211008. 4222000 | 20199900 | 211008 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 950,00 € |
| 211008. 4231000 | 20199900 | 211008 | 4231000 | Mieten und Pachten | 700,00 € |
| 211008. 4271100 | 20199900 | 211008 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel | 790,00 € |
| 211008. 4271150 | 20199900 | 211004 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe | 750,00 € |
| 211008. 4271300 | 20199900 | 211006 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 40.000,00 € |
| 211008. 4271400 | 20199900 | 211008 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen | 250,00 € |
| 211008. 4431000 | 20199900 | 211008 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 350,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Schulverwaltung GS Wilhelm Busch** | |
| 211009. 4271300 | 20199900 | 211009 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 8.600,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner** | |
| 212001. 4271100 | 20199900 | 212001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel | 690,00 € |
| 212001. 4271200 | 20199900 | 212001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Kochunterricht | 7.800,00 € |
| 212001. 4271300 | 20199900 | 212001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 5.000,00 € |
| 212001. 4271400 | 20199900 | 212001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen | 350,00 € |
| 212001. 4431000 | 20199900 | 212001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 750,00 € |
| | | | | | |
| | | | | **Übertrag** | **84.174,00 €** |

| Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | | | **Bezeichnung** | **Haushaltsrest 2015** |
| | | | | **Übertrag** | **84.174,00 €** |
| | | | | **Schulverwaltung Grund- u. Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich)** | |
| 213001. 4222300 | 20199900 | 213001 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Ganztagsschulprojekt GS | 650,00 € |
| 213001. 4222900 | 20199900 | 213001 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Übern.d.Schulamt | 365,00 € |
| 213001. 4271000 | 20199900 | 213001 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500,00 € |
| 213001. 4271160 | 20199900 | 213001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten | 200,00 € |
| | | | | **Schulverwaltung Lessing- Realschule** | |
| 215002. 4222000 | 20199900 | 215002 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 600,00 € |
| 215002. 4271200 | 20199900 | 215002 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Kochunterricht | 1.100,00 € |
| 215002. 4431000 | 20199900 | 215002 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 980,00 € |
| | | | | **Schulverwaltung Gymnasium Große Schule** | |
| 217001. 4271300 | 20199900 | 217001 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 3.900,00 € |
| | | | | **Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium** | |
| 217002. 4271100 | 20199900 | 217002 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel | 200,00 € |
| 217002. 4271300 | 20199900 | 217002 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 1.800,00 € |
| | | | | **Schulverwaltung Gymnasium im Schloss** | |
| 217003. 4222000 | 20199900 | 217003 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 350,00 € |
| 217003. 4271200 | 20199900 | 217003 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Kochunterricht | 510,00 € |
| 217003. 4271300 | 20199900 | 217003 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt | 4.400,00 € |
| 217003. 4271360 | 20199900 | 217003 | 4271000 | Bes. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Mittagessenzuschuss | 400,00 € |
| 217003. 4271400 | 20199900 | 217003 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen | 2.500,00 € |
| 217003. 4431000 | 20199900 | 217003 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 750,00 € |
| | | | | **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben** | |
| 243001. 4431000 | 20199900 | 243001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 585,00 € |
| | | | | **Summe** | **103.964,00 €** |

| Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | | | **Bezeichnung** | **Haushaltsrest 2015** |
| | | | | **Spielplätze/Bolzplätze** | |
| 366003. 4212000 | 20199900 | 366003 | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.850,24 € |
| | | | | **Sportförderung** | |
| 421001. 4318000 | 20199900 | 421001 | 4318000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 43.000,00 € |
| 421001. 4318000 | 20199900 | 421001 | 4318000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 20.000,00 € |
| | | | | **Verwaltung Sportstätten** | |
| 424001. 4212000 | 20199900 | 424001 | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 75.000,00 € |
| 424001. 4241000 | 40390100 | 424001 | 4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.000,00 € |
| | | | | **Sportförderung** | |
| 421001. 4271290 | 20199900 | 421001 | 4271000 | Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Beach-Volleyball-Turnier | 10.000,00 € |
| | | | | **Summe** | **201.850,24 €** |

| Teilhaushalt 7 - Kultur | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktsachkonto CIP** | **Hhst./ Buchungskomb. nsys®** | | | **Bezeichnung** | **Haushaltsrest 2015** |
| | | | | **Schloss Wolfenbüttel - Museum** | |
| 251001. 4271000 | 20199900 | 251001 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.654,67 € |
| | | | | **Übertrag** | **13.654,67 €** |

**Teilhaushalt 7 - Kultur**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Übertrag** | **13.654,67 €** |
| | | | | **Verwaltung Lessingtheater** | |
| 261001. 4221200 | 20199900 | 261001 | 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Technik | 7.551,68 € |
| 261001. 4222000 | 20199900 | 261001 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.470,15 € |
| 261001. 4271000 | 20199900 | 261001 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 47.864,38 € |
| 261001. 4429000 | 41099900 | 261001 | 4429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.626,72 € |
| 261001. 4429000 | 20199900 | 261001 | 4429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.542,04 € |
| | | | | **Stadtbücherei** | |
| 272001. 4222000 | 20199900 | 272001 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.532,00 € |
| 272001. 4271000 | 20199900 | 272001 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.377,09 € |
| | | | | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | |
| 281001. 4211020 | 20199900 | 281001 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler | 3.000,00 € |
| 281001. 4271000 | 20199900 | 281001 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.868,02 € |
| | | | | **Summe** | **110.486,75 €** |

**Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | |
| 511001. 4312000 | 20199900 | 511001 | 4312000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 18.000,00 € |
| 511001. 4431000 | 61001001 | 511001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 24.030,34 € |
| | | | | **Gemeindestraßen** | |
| 541002. 4212110 | 20199900 | 541002 | 4212000 | Allgem. Straßenunterhaltung | 150.000,00 € |
| | | | | **Kreisstraßen** | |
| 542001. 4271000 | 20199900 | 542001 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.316,86 € |
| | | | | **Landesstraßen** | |
| 543001. 4212160 | 20199900 | 543001 | 4212000 | Lichtzeichenanlagen | 24.012,20 € |
| 543001. 4271000 | 20199900 | 543001 | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.706,89 € |
| | | | | **Straßenbeleuchtung** | |
| 545001. 4431000 | 61001001 | 511001 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 30.000,00 € |
| | | | | **ÖPNV** | |
| 547001. 4211000 | 20199900 | 547001 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.605,45 € |
| | | | | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** | |
| 551001. 4212000 | 20199900 | 551001 | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 37.738,97 € |
| | | | | **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen** | |
| 552001. 4318000 | 20199900 | 552001 | 4318000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.342,00 € |
| | | | | **Summe** | **316.752,71 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Gebäudewirtschaft Rathaus** | |
| 111903. 4211000-921 | 20199900 | 111903 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000,00 € |
| 111903. 4211000-925 | 20199900 | 111903 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.321,46 € |
| 111903. 4211000-929 | 20199900 | 111903 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.599,49 € |
| | | | | **Übertrag** | **69.920,95 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Übertrag** | **69.920,95 €** |
| | | | | **Gebäudewirtschaft diverse Gebäude** | |
| 111904. 4211000-924 | 20199900 | 111904 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.663,42 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kioske** | |
| 111905. 4211000 | 20199900 | 111905 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser** | |
| 126901. 4211000-924 | 20199900 | 126901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft GS Fümmelse** | |
| 211902. 4211000-929 | 20199900 | 211902 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49.727,16 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft GS Halchter** | |
| 211904. 4211000-929 | 20199900 | 211904 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.929,39 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft GS Karlstraße** | |
| 211906. 4211000-925 | 20199900 | 211906 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch** | |
| 211909. 4211000-922 | 20199900 | 211909 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule** | |
| 213901. 4211000-921 | 20199900 | 213901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.087,14 € |
| 213901. 4211000-925 | 20199900 | 213901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.845,70 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss** | |
| 217903. 4211000-923 | 20199900 | 217903 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.680,54 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Theater** | |
| 261901. 4211000-925 | 20199900 | 261901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim** | |
| 315491. 4211000-925 | 20199900 | 315491 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.495,71 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße** | |
| 365901. 4211000-922 | 20199900 | 365901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße** | |
| 365903. 4211000-924 | 20199900 | 365903 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.066,89 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse** | |
| 365905. 4211000-923 | 20199900 | 365905 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.925,14 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum** | |
| 365909. 4211000 | 20199900 | 365909 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.376,60 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg** | |
| 365910. 4211000-924 | 20199900 | 365910 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.084,16 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Leinde** | |
| 365911. 4211000-924 | 20199900 | 365911 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.405,67 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten** | |
| 365912. 4211000-923 | 20199900 | 365912 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.683,31 € |
| 365912. 4211000-929 | 20199900 | 365912 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.405,80 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite** | |
| 365914. 4211000-922 | 20199900 | 365914 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.000,00 € |
| | | | | **Übertrag** | **371.297,58 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | | | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Übertrag** | **371.297,58 €** |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus** | |
| 366901. 4211000-925 | 80190100 | 366901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 654,95 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum** | |
| 366902. 4211000-923 | 20199900 | 366902 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten** | |
| 424901. 4211000-923 | 20199900 | 424901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 530,00 € |
| 424901. 4211000 | 20199900 | 424901 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000,00 € |
| | | | | **Gebäudewirtschaft Schulsport** | |
| 424902. 4211000-925 | 20199900 | 424902 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 135.000,00 € |
| | | | | **Summe** | **530.482,53 €** |

**Zusammenstellung Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt**

| **Haushaltsausgabereste** | | | |
|---|---|---|---|
| | ordentlich | außerordentlich | Summe |
| Teilhaushalt 1 | 685.020,50 € | - € | |
| Teilhaushalt 2 | 86.596,11 € | - € | |
| Teilhaushalt 3 | 313.852,32 € | - € | |
| Teilhaushalt 4 | 90.277,64 € | - € | |
| Teilhaushalt 5 | 103.964,00 € | - € | |
| Teilhaushalt 6 | 201.850,24 € | - € | |
| Teilhaushalt 7 | 110.486,75 € | - € | |
| Teilhaushalt 8 | 316.752,71 € | - € | |
| Teilhaushalt 9 | 530.482,53 € | - € | |
| | **2.439.282,80 €** | **- €** | **2.439.282,80 €** |

| **Rückstellungen** | | | |
|---|---|---|---|
| | ordentlich | außerordentlich | Summe |
| Teilhaushalt 1 | 619.387,95 € | - € | |
| Teilhaushalt 2 | - € | - € | |
| Teilhaushalt 3 | 525.229,33 € | 30.587,83 € | 555.817,16 € |
| Teilhaushalt 4 | 97.302,50 € | - € | |
| Teilhaushalt 5 | 49.467,60 € | - € | |
| Teilhaushalt 6 | 357.087,87 € | - € | |
| Teilhaushalt 7 | 37.209,67 € | - € | |
| Teilhaushalt 8 | 912.529,11 € | - € | |
| Teilhaushalt 9 | 507.025,63 € | - € | |
| | **3.105.239,66 €** | **30.587,83 €** | **3.135.827,49 €** |

## **Finanzhaushalt (investiver Teil)** - Haushaltsausgabereste

**Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** | |
| 111004. 0025000- 111 | IVV 99. 0004 | 10299900 | 111004 | 0025002 | DV-Software | 13.252,56 € |
| | | | | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | |
| 111004. 0025000- 120 | IVV 99. 0012 | 10299900 | 111004 | 0025002 | DV-Software | 17.155,27 € |
| | | | | | Rechnungswesen | |
| 111004. 0721000- 111 | IVV 99. 0004 | 10299900 | 111004 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia | 576,08 € |
| | | | | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | |
| 111004. 0723000- 151 | INV 99.0024 | 10099900 | 111004 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 35.724,35 € |
| | | | | | Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100) | |
| 111004. 0728000- 151 | INV 99.0024 | 10099900 | 111004 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 6.268,86 € |
| | | | | | Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100) | |
| | | | | | **Übertrag** | **72.977,12 €** |

**Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **72.977,12 €** |
| | | | | | | |
| | | | | | **Stadtfeste und -veranstaltungen** | |
| 281002. 0728000- 290 | INV 99.0119 | 80004001 | 281002 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 1.600,00 € |
| | | | | | Stadtfeste und -veranstaltungen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Verwaltung Jugendgästehaus** | |
| 366001. 0620000- 338 | INV 99.0162 | 20199900 | 366001 | 0620002 | Maschinen und Technische Anlagen | 4.500,00 € |
| | | | | | Jugendgästehaus | |
| | | | | | | |
| 366001. 0721000- 338 | INV 99.0162 | 20199900 | 366001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia | 4.000,00 € |
| | | | | | Jugendgästehaus | |
| | | | | | | |
| 366001. 0722000- 338 | INV 99.0162 | 20199900 | 366001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte | 3.500,00 € |
| | | | | | Jugendgästehaus | |
| | | | | | | |
| 366001. 0723000- 338 | INV 99.0162 | 20199900 | 366001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 7.000,00 € |
| | | | | | Jugendgästehaus | |
| | | | | | | |
| 366001. 0726000- 338 | INV 99.0162 | 20199900 | 366001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte | 4.000,00 € |
| | | | | | Jugendgästehaus | |
| | | | | | | |
| 366001. 0728000- 338 | INV 99.0162 | 20199900 | 366001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 5.000,00 € |
| | | | | | Jugendgästehaus | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Wirtschaftsförderung** | |
| 571001. 0047000- 577 | INV 99.0225 | 80099900 | 571001 | 0047002 | Geleistete Investitionszuwendungen an private Unternehmen | 192.000,00 € |
| | | | | | Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Verwaltung Veranstaltungsstätten** | |
| 573004. 0620000- 590 | INV 99.0232 | 80201002 | 573901 | 0620002 | Maschinen und Technische Anlagen | 15.000,00 € |
| | | | | | Gebäudewirtschaft Lindenhalle | |
| | | | | | | |
| 573004. 0620000- 590 | INV 99.0232 | 80201002 | 573901 | 0720002 | Maschinen und Technische Anlagen | 15.000,00 € |
| | | | | | Gebäudewirtschaft Lindenhalle | |
| | | | | | | |
| 573004. 0710000- 291 | INV 99.0120 | 80290100 | 573004 | 0720002 | Betriebsvorrichtungen | 2.000,00 € |
| | | | | | Verwaltung Veranstaltungsstätten | |
| | | | | | | |
| 573004. 0721000- 291 | INV 99.0120 | 80290100 | 573004 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia | 4.000,00 € |
| | | | | | Verwaltung Veranstaltungsstätten | |
| | | | | | | |
| 573004. 0722000- 291 | INV 99.0120 | 80290100 | 573004 | 0750002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte | 2.800,00 € |
| | | | | | Verwaltung Veranstaltungsstätten | |
| | | | | | | |
| 573004. 0723000- 291 | INV 99.0120 | 80290100 | 573004 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 13.471,09 € |
| | | | | | Verwaltung Veranstaltungsstätten | |
| | | | | | | |
| 573004. 0723000- 590 | INV 99.0232 | 80201002 | 573901 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 283,22 € |
| | | | | | Gebäudewirtschaft Lindenhalle | |
| | | | | | | |
| 573004. 0728000- 590 | INV 99.0232 | 80201002 | 573901 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 2.000,00 € |
| | | | | | Gebäudewirtschaft Lindenhalle | |
| | | | | | | |
| 573004. 0757000- 291 | INV 99.0120 | 80290100 | 573004 | 0720002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 1.000,00 € |
| | | | | | Verwaltung Veranstaltungsstätten | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Summe** | **350.131,43 €** |

**Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Beteiligungsverwaltung** | |
| 111003. 1113000- 146 | INV 16.0113 | 20199900 | 111003 | 1113002 | sonstige Anteilsrechte | 16.455,21 € |
| | | | | | Ankauf Anteilsrechte | |
| | | | | | **Übertrag** | **16.455,21 €** |

**Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **16.455,21 €** |
| | | | | | **Finanzwesen** | |
| 111006. 0025000- 107 | INV 99.0002 | 10299900 | 111006 | 0025002 | DV-Software | 5.293,55 € |
| | | | | | Haushalt und Finanzen / Stadtkasse | |
| 111006. 0025000- 120 | INV 99.0003 | 20102001 | 111006 | 0025002 | DV-Software | 33.466,21 € |
| | | | | | Rechnungswesen | |
| 111006. 0721000- 120 | INV 99.0003 | 20102001 | 111006 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia | 14.432,89 € |
| | | | | | Rechnungswesen | |
| | | | | | **Liegenschaften** | |
| 111007. 0120000- 127 | INV 99.0017 | 20304001 | 111007 | 0120002 | Ackerland | 2.175.347,76 € |
| | | | | | Erwerb von Grundstücken | |
| 111007. 0190000- 128 | INV 99.0018 | 20304001 | 111007 | 0190002 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundst | 40.746,81 € |
| | | | | | Grundstücksherrichtung | |
| 111007. 0242000- 152 | INV 99.0026 | 20399900 | 111007 | 0242002 | Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 105.600,00 € |
| | | | | | Kasematten | |
| 111007. 0242000- 116 | INV 99.0009 | 20301009 | 111007 | 0242002 | Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 20.000,00 € |
| | | | | | Stadtstrand | |
| 111007. 0351000- 150 | INV 99.0023 | 20399900 | 111007 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 463.920,00 € |
| | | | | | Aufbauten | |
| 111007. 0723000- 125 | INV 99.0015 | 20304001 | 111007 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 21.950,00 € |
| | | | | | Ratskeller/Vms. Beschaffungen | |
| 111007. 0723000- 116 | INV 99.0009 | 20301009 | 111007 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 16.280,00 € |
| | | | | | Stadtstrand | |
| | | | | | **Stadtsanierung** | |
| 511002. 0048100- 500 | INV 99.0171 | 20303001 | 511002 | 0048002 | Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich / Sanierungsabwicklung | 2.357.125,56 € |
| | | | | | Aktive Stadt- und OT-Zentren | |
| 511002. 0048100- 517 | INV 99.0180 | 20303001 | 511002 | 0048002 | Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich / Sanierungsabwicklung | 350.000,00 € |
| 511002.0048110-517 | INV 99.0180 | 20303001 | 511002 | 0048002 | Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich / Ausgleichsbeträge | 1.800.000,00 € |
| | | | | | **Abwasserbeseitigung** | |
| 538002. 0045000- 573 | INV 99.0221 | 20199900 | 538101 | 0045002 | Geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und | 157.872,00 € |
| 538002. 0045000- 813 | INV 99.0244 | 20305001 | 538101 | 0045002 | Geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und | 181.000,00 € |
| | | | | | Kanäle Am Exer | |
| 538002. 0960020- 809 | INV 99.0241 | 20199900 | 538101 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 100.000,00 € |
| | | | | | Kanalsanierung Stadtanteil Fachhochschule | |
| | | | | | **Summe** | **7.859.489,99 €** |

**Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Brandschutz** | |
| 126001. 0610000- 115 | INV 99.0008 | 33201018 | 126001 | 0610002 | Fahrzeuge | 442.171,77 € |
| | | | | | Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen | |
| 126001. 0960010- 115 | INV 99.0008 | 33201018 | 126001 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 303.018,95 € |
| | | | | | Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen | |
| | | | | | **Parkraumbewirtschaftung** | |
| 546001. 0728000- 566 | INV 99.0217 | 33205005 | 546001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 7.812,00 € |
| | | | | | Parkraumbewirtschaftung | |
| 546001. 0757000- 566 | INV 99.0217 | 33205005 | 546001 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 4.000,00 € |
| | | | | | Parkraumbewirtschaftung | |
| | | | | | **Summe** | **757.002,72 €** |

**Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Schulverwaltung GS Groß Stöckheim** | |
| 211003. 0728000- 203 | INV 99.0041 | 40090500 | 211003 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 3.188,21 € |
| | | | | | Grundschulen | |
| | | | | | **Schulverwaltung GS Halchter** | |
| 211004. 0723000- 203 | INV 99.0042 | 40090500 | 211004 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 4.067,22 € |
| | | | | | Grundschulen | |
| 211004. 0757000-269 | INV 99.0100 | 20199900 | 211004 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 600,00 € |
| | | | | | Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets | |
| | | | | | **Schulverwaltung GS Karlstraße** | |
| 211006. 0728000- 203 | INV 99.0044 | 40090500 | 211006 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 580,00 € |
| | | | | | Grundschulen | |
| 211006. 0757000- 255 | INV 99.0087 | 20199900 | 211006 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 9.200,00 € |
| | | | | | GS Karlstraße / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb | |
| | | | | | **Schulverwaltung GS Harztorwall** | |
| 211007. 0728000- 203 | INV 99. 0045 | 40090500 | 211007 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 1.649,50 € |
| | | | | | Grundschulen | |
| | | | | | **Schulverwaltung GS Geitelplatz** | |
| 211008. 0757000- 203 | INV 99. 0046 | 40090500 | 211008 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 1.049,14 € |
| | | | | | Grundschulen | |
| | | | | | **Schulverwaltung GS Wilhelm Busch** | |
| 211009.0728000-256 | INV99.0085 | 40090100 | 211009 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 5.469,64 € |
| | | | | | GS Wilhelm-Busch / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb | |
| | | | | | **Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner** | |
| 212001. 0728000- 211 | INV 99. 0052 | 40090500 | 212001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 3.593,06 € |
| | | | | | Hauptschulen | |
| 212001. 0757000- 211 | INV 99. 0052 | 40090500 | 212001 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 2.300,24 € |
| | | | | | Hauptschulen | |
| | | | | | **Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich)** | |
| 213001. 0723000- 269 | INV 99. 0048 | 40090100 | 213001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 8.843,37 € |
| | | | | | Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets | |
| | | | | | **Schulverwaltung Leibniz- Realschule** | |
| 215001. 0721000- 213 | INV 99. 0054 | 40090500 | 215001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia | 8.484,70 € |
| | | | | | Realschulen | |
| 215001. 0723000- 213 | INV 99. 0054 | 40090500 | 215001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 2.900,00 € |
| | | | | | Realschulen | |
| 215001. 0728000- 257 | INV 99. 0089 | 20199900 | 215001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 4.000,00 € |
| | | | | | Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb Realschulen | |
| 215001. 0757000- 213 | INV 99. 0054 | 40090500 | 215001 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 3.400,00 € |
| | | | | | Realschulen | |
| | | | | | **Schulverwaltung Lessing- Realschule** | |
| 215002. 0757000- 269 | INV 99. 0102 | 20199900 | 215002 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 4.000,00 € |
| | | | | | Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets | |
| | | | | | **Schulverwaltung Gymnasium Große Schule** | |
| 217001. 0723000- 214 | INV 99. 0056 | 40090500 | 217001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 20.000,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| 217001. 0728000- 214 | INV 99. 0056 | 40090500 | 217001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 3.200,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| 217001. 0757000- 214 | INV 99. 0056 | 40090500 | 217001 | 0720002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 5.500,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| | | | | | **Übertrag** | **92.025,08 €** |

**Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **92.025,08 €** |
| | | | | | **Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium** | |
| 217002. 0728000- 214 | INV 99. 0057 | 40090500 | 217002 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 25.500,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| 217002. 0757000- 214 | INV 99. 0057 | 40090500 | 217002 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 5.900,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| | | | | | **Schulverwaltung Gymnasium im Schloss** | |
| 217003. 0723000- 214 | INV 99. 0058 | 40090500 | 217003 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 1.800,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| 217003. 0726000- 214 | INV 99. 0058 | 40090500 | 217003 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte | 1.700,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| 217003. 0728000- 214 | INV 99. 0058 | 40090500 | 217003 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 11.500,00 € |
| | | | | | Gymnasien | |
| | | | | | **Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien** | |
| 217004. 0757000- 260 | INV 16. 0013 | 40090500 | 217004 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 2.200,00 € |
| | | | | | Doppelturnhalle Landeshuter Platz | |
| | | | | | **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben** | |
| 243001. 0721000- 289 | INV 99. 0118 | 40005009 | 243001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia | 154.972,99 € |
| | | | | | IT-Konzept | |
| 243001. 0723000- 280 | INV 99. 0108 | 40005006 | 243001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 4.137,63 € |
| | | | | | Inklusion / vms. Beschaffungsbedarf | |
| 243001. 0728000- 279 | INV 99. 0118 | 40005009 | 243001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 5.100,00 € |
| | | | | | Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen | |
| 243001. 0757000- 208 | INV 99. 0050 | 40005103 | 243001 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 8.154,14 € |
| | | | | | Unterrichtsspez. PC-Ausstattung | |
| 243001. 0757000- 279 | INV 99. 0110 | 40005008 | 243001 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 538,01 € |
| | | | | | Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen | |
| | | | | | **Summe** | **313.527,85 €** |

**Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Kita Kerschensteinerweg** | |
| 365002. 0723000- 319 | INV 99.0146 | 365000 | 40199900 | 0750002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 5.662,31 € |
| | | | | | Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen | |
| | | | | | **Kita Fümmelse** | |
| 365005. 0723000- 319 | INV 99.0146 | 365000 | 40199900 | 0750002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 2.205,52 € |
| | | | | | Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen | |
| 365007. 0723000- 319 | INV 99.0146 | 365000 | 40199900 | 0750002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 1.889,05 € |
| | | | | | Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen | |
| | | | | | **Spielplätze/Bolzplätze** | |
| 366003. 0726000- 306 | INV 99.0143 | 40299900 | 366003 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte | 39.252,61 € |
| | | | | | KSP / Allg. Beschaffungen | |
| 366003. 0726000- 318 | INV 99.0145 | 40206001 | 366003 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte | 66.135,44 € |
| | | | | | Jugendplätze/Jugendräume | |
| 366003. 0960020- 306 | INV 99.0143 | 40299900 | 366003 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 10.787,58 € |
| | | | | | KSP / Allg. Beschaffungen | |
| | | | | | **Übertrag** | **125.932,51 €** |

**Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **125.932,51 €** |
| 366003. 0960020- 320 | INV 99.0147 | 40299900 | 366003 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 9.198,15 € |
| | | | | | Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen | |
| 366003. 0960020- 320 | INV 99.0147 | 40299900 | 366003 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 3.309,54 € |
| | | | | | Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen | |
| 366003. 0960020- 322 | INV 99.0149 | 40299900 | 366003 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 4.062,44 € |
| | | | | | KSP Weiße Schanze | |
| 366003. 0960020- 318 | INV 99.0145 | 40206001 | 366003 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 406.690,34 € |
| | | | | | Jugendplätze/Jugendräume | |
| | | | | | **Sportförderung** | |
| 421001. 0960000- 416 | INV 99.0170 | 40399900 | 421001 | 0963002 | Anlagen im Bau | 30.000,00 € |
| | | | | | Sportentwicklung | |
| | | | | | **Verwaltung Sportstätten** | |
| 424001. 0722000- 402 | INV 99.0164 | 40390100 | 424001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte | 8.000,00 € |
| | | | | | Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen | |
| 424001. 0960020- 415 | INV 99.0169 | 40301009 | 424901 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 495.587,85 € |
| | | | | | Sportstättte Meesche | |
| | | | | | **Summe** | **1.082.780,83 €** |

**Teilhaushalt 7 - Kultur**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Schloss Wolfenbüttel - Museum** | |
| 251001. 0510000- 227 | INV 99. 0060 | 41301001 | 251001 | 0510002 | Kunstgegenstände | 15.700,00 € |
| | | | | | Begehbarkeit Hausmannsturm | |
| 251001. 0728000- 227 | INV 99. 0060 | 41301001 | 251001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 21.400,00 € |
| | | | | | Begehbarkeit Hausmannsturm | |
| | | | | | **Verwaltung Lessingtheater** | |
| 261001. 0728000- 226 | INV 99. 0059 | 41099900 | 261001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 52.292,76 € |
| | | | | | Ertüchtigung GS Am Geitelplatz / Mensa | |
| | | | | | **Stadtbücherei** | |
| 272001. 0728000- 230 | INV 99. 0062 | 41299900 | 272001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 5.400,00 € |
| | | | | | Öffentliche Büchereien | |
| | | | | | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | |
| 281001. 0510000- 229 | INV 99. 0061 | 41199900 | 281001 | 0510002 | Kunstgegenstände | 10.000,00 € |
| | | | | | Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege | |
| 281001. 0510000- 231 | INV 99. 0063 | 41199900 | 281001 | 0510002 | Kunstgegenstände | 10.900,00 € |
| | | | | | Beschaffungen Kulturausschuss / Kunstkommission | |
| 281001. 0728000- 229 | INV 99. 0061 | 41199900 | 281001 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 3.700,00 € |
| | | | | | Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege | |
| | | | | | **Gastronomie im Lessingtheater** | |
| 573003. 0728000- 282 | INV 99. 0112 | 41099900 | 573003 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 4.000,00 € |
| | | | | | Gastronomie Lessingtheater | |
| | | | | | **Summe** | **123.392,76 €** |

**Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | |
| 511001. 0960030- 587 | INV 99. 0230 | 61099900 | 511001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 3.772,63 € |
| | | | | | Dorferneuerung OT Leinde | |
| | | | | | **Übertrag** | **3.772,63 €** |

**Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **3.772,63 €** |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gemeindestraßen** | |
| 541002. 0242000- 811 | INV 99. 0282 | 20199900 | 541002 | 0242002 | Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 5.639,22 € |
| | | | | | Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz | |
| | | | | | | |
| 541002. 0320000- 547 | INV 99. 0202 | 66090400 | 541002 | 0310002 | Brücken und Tunnel | 407.499,88 € |
| | | | | | Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße | |
| | | | | | | |
| 541002. 0320000- 548 | INV 99. 0203 | 20199900 | 541002 | 0310002 | Brücken und Tunnel | 4.644,48 € |
| | | | | | Ersatzneubau Brücke Teichgarten | |
| | | | | | | |
| 541002. 0351000- 536 | INV 99. 0192 | 66090100 | 541002 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 1.700,00 € |
| | | | | | Ausbau Radwege/Fußwege | |
| | | | | | | |
| 541002. 0351000- 539 | INV 99. 0195 | 20199900 | 541002 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 42.277,69 € |
| | | | | | Schöppenstedter Stieg | |
| | | | | | | |
| 541002. 0351000- 562 | INV 99. 0214 | 20199900 | 541002 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 6.885,05 € |
| | | | | | Lauenstraße | |
| | | | | | | |
| 541002. 0351000- 816 | INV 99.0247 | 66090100 | 541002 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 2.777,79 € |
| | | | | | Einbau von Fahrbahndeckschichten | |
| | | | | | | |
| 541002. 0728000- 550 | INV 99. 0205 | 66002001 | 541002 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 4.000,00 € |
| | | | | | Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 533 | INV 99. 0191 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 3.440,60 € |
| | | | | | OT Halchter | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 536 | INV 99. 0192 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 92.665,98 € |
| | | | | | Ausbau Radwege / Fußwege | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 537 | INV 99. 0193 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 470.034,35 € |
| | | | | | Herstellung der Fußgängerzone | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 540 | INV 99.0196 | 20199900 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 23.428,71 € |
| | | | | | Halchter/Südl. Alter Holzweg | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 542 | INV 99. 0198 | 20199900 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 32.084,03 € |
| | | | | | Teichgarten | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 543 | INV 99. 0199 | 20199900 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 229.030,83 € |
| | | | | | Gutspark Wendessen | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 544 | INV 99. 0200 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 108.180,10 € |
| | | | | | Ehem. Bahnhofsbereich | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 545 | INV 99.0201 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 620.000,00 € |
| | | | | | Gewerbegebiet West | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 549 | INV 99. 0204 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 118.844,86 € |
| | | | | | Um- und Ausbau Ernst-Moritz-Arndt-Straße | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 550 | INV 99.0205 | 66002001 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 53.541,78 € |
| | | | | | Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 555 | INV 99.0208 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 366.797,44 € |
| | | | | | Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße | |
| | | | | | | |
| 541002 .0960020- 567 | INV 99. 0218 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 50.232,21 € |
| | | | | | Erschließungsmaßnahme Monplaisir | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 588 | INV 99. 0231 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 23.413,44 € |
| | | | | | Straßenzüge Danziger Str. / Breslauer Str. / Königsberger Str. | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 805 | INV 99.0237 | 66001001 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 167.402,58 € |
| | | | | | Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str. | |
| | | | | | | |
| 541002. 0960020- 806 | INV 99. 0238 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 50.208,75 € |
| | | | | | Linden Süd-West / Neindorfer Straße | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Übertrag** | **2.888.502,40 €** |

**Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **2.888.502,40 €** |
| 541002. 0960020- 816 | INV 99.0247 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 207.584,52 € |
| | | | | | Einbau von Fahrbahndeckschichten | |
| 541002. 0960020- 830 | INV 99.0260 | 20199900 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 87.042,62 € |
| | | | | | Ausbau Parkflächen Salzdahlumer Straße | |
| 541002. 0960020- 834 | INV 99.0264 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 30.000,00 € |
| | | | | | Umbau Grüninsel Cort-Mente-Straße | |
| 541002. 0960020- 838 | INV 99. 0268 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 18.905,20 € |
| | | | | | Teilumbau Gehweg Am Anger | |
| 541002. 0960020- 842 | INV 99. 0272 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 72.746,39 € |
| | | | | | Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef-Müller-Straße | |
| 542001. 0960020- 845 | INV 99. 0283 | 20199900 | 542001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 171.075,00 € |
| | | | | | Restausbau Holzmarkt | |
| 541002. 0960020- 848 | INV 99. 0276 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 105.337,37 € |
| | | | | | Sanierung Komissstraße | |
| 541002. 0960020- 851 | INV 16. 0038 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 1.403,17 € |
| | | | | | Schlossplatz | |
| 541002. 0960030- 537 | INV 99. 0193 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 108.709,66 € |
| | | | | | Herstellung der Fußgängerzone | |
| 541002. 0960030- 540 | INV 99. 0196 | 20199900 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 1.838,51 € |
| | | | | | Halchter/Südl. Alter Holzweg | |
| 541002. 0960030- 542 | INV 99. 0198 | 20199900 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 14.230,49 € |
| | | | | | Teichgarten | |
| 541002. 0960030- 544 | INV 99. 0200 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 20.000,00 € |
| | | | | | Ehem. Bahnhofsbereich | |
| 541002. 0960030- 545 | INV 99. 0201 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 42.212,68 € |
| | | | | | Gewerbegebiet West | |
| 541002. 0960030- 549 | INV 99. 0204 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 16.970,57 € |
| | | | | | Um- und Ausbau Ernst-Moritz-Arndt-Straße | |
| 541002. 0960030- 555 | INV 99.0208 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 3.881,75 € |
| | | | | | Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße | |
| 541002. 0960030- 804 | INV 99. 0236 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 40.000,00 € |
| | | | | | Schiffwall | |
| 541002. 0960030- 805 | INV 99.0237 | 66001001 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 63.100,56 € |
| | | | | | Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str. | |
| 541002. 0960030- 806 | INV 99. 0238 | 66090100 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 127.703,91 € |
| | | | | | Linden Süd-West / Neindorfer Straße | |
| 541002. 0960030- 807 | INV 99.0239 | 66090400 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 96.949,09 € |
| | | | | | Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg | |
| 541002. 0960030- 837 | INV 99. 0267 | 66002001 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 20.000,00 € |
| | | | | | Bussteigüberdachung Forum / Bahnhof | |
| 541002. 0960030- 849 | INV 99. 0277 | 61001002 | 541002 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 75.018,87 € |
| | | | | | Verkehrskonzept Innenstadt | |
| | | | | | **Landesstraßen** | |
| 543001. 0960020- 818 | INV 99. 0249 | 66090100 | 543001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 14.127,85 € |
| | | | | | Herstellung Stichweg Braunschweiger Str. | |
| 543001. 0041000- 819 | INV 99. 0250 | 66090100 | 543001 | 0041002 | Geleistete Investitionszuwendungen an Land | 146.767,91 € |
| | | | | | Radweg Salzdahlum/ Mascherode | |
| | | | | | **Übertrag** | **4.374.108,52 €** |

**Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **4.374.108,52 €** |
| 543001. 0960020- 833 | INV 99. 0263 | 66090100 | 543001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 20.000,00 € |
| | | | | | Querungshilfen Salzdahlumer Straße | |
| 543001. 0960020- 853 | INV 99. 0284 | 20199900 | 543001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 55.000,00 € |
| | | | | | Gehweginstandsetzung Im Burgkamp | |
| 543001. 0960030- 557 | INV 99. 0210 | 66090100 | 543001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 25.000,00 € |
| | | | | | Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str. | |
| 543001. 0960030- 561 | INV 99. 0213 | 66090100 | 543001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 100.000,00 € |
| | | | | | Aus- und Umbau Ahlumer Str. | |
| | | | | | **Bundesstraßen** | |
| 544001. 0960020- 564 | INV 99. 0279 | 66002003 | 544001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 27.000,00 € |
| | | | | | Herstellung neuer Anlagen / Straßenbeleuchtung | |
| | | | | | **Straßenbeleuchtung** | |
| 545001. 0352000- 564 | INV 99. 0216 | 66002003 | 545001 | 0350002 | Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung | 18.287,91 € |
| | | | | | Herstellung neuer Anlagen / Straßenbeleuchtung | |
| 545001. 0960020- 564 | INV 99. 0216 | 66002003 | 545001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 114.000,00 € |
| | | | | | Herstellung neuer Anlagen / Straßenbeleuchtung | |
| 545001. 0352000- 574 | INV 99. 0222 | 66002003 | 545001 | 0350002 | Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung | 74.396,05 € |
| | | | | | Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung | |
| 545001. 0960020- 574 | INV 99. 0222 | 66002003 | 545001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 343.000,00 € |
| | | | | | Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung | |
| | | | | | **Gemeindestraßen** | |
| 541002. 0351000- 521 | INV 99. 0183 | 20199900 | 541002 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 950,21 € |
| | | | | | Stadtstraßen / Versch. Maßnahmen | |
| 541002. 0351000- 524 | INV 99. 0185 | 20199900 | 541002 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 2.710,48 € |
| | | | | | Ziegenmarkt | |
| 541002. 0351000- 533 | INV 99. 0191 | 66090100 | 541002 | 0350002 | Straßen, Wege, Plätze | 71.969,40 € |
| | | | | | OT Halchter | |
| | | | | | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** | |
| 551001. 0960020- 509 | INV 99. 0176 | 20199900 | 551001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 10.000,00 € |
| | | | | | Halchter/Südl. Alter Holzweg | |
| 551001. 0960020- 805 | INV 99. 0280 | 66001001 | 551001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 30.000,00 € |
| | | | | | Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str. | |
| | | | | | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** | |
| 551001. 0960020- 507 | INV 99. 0174 | 66005001 | 551001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 116.588,03 € |
| | | | | | Grünanlage Seeligerpark | |
| 551001. 0960020- 852 | INV 99. 0329 | 60006001 | 551001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 23.000,00 € |
| | | | | | Grünanlage KGV Linden | |
| 551001. 0960030- 504 | INV 99. 0173 | 66090500 | 551001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 18.132,10 € |
| | | | | | Grünanlagen/Stadtgraben | |
| | | | | | **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen** | |
| 552001. 0048000- 847 | INV 99. 0275 | 66099900 | 552001 | 0048002 | Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich | 5.000,00 € |
| | | | | | Schünemannsche Mühle | |
| | | | | | **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen** | |
| 552001. 0960020- 825 | INV 99. 0255 | 66090900 | 552001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Tiefbau | 20.000,00 € |
| | | | | | Hochwasserschutzmaßnahmen | |
| 552001. 0960030- 825 | INV 99. 0255 | 66090900 | 552001 | 0962002 | Anlagen im Bau - Planung | 58.514,58 € |
| | | | | | Hochwasserschutzmaßnahmen | |
| | | | | | **Summe** | **5.507.657,28 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Gebäudewirtschaft allgemein** | |
| 111901. 0722000-112 | INV 99. 0005 | 60099900 | 111901 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte | 3.333,05 € |
| | | | | | Vms. Inventar | |
| 111901. 0960010-148 | INV 99. 0022 | 41303001 | 111901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 783.482,03 € |
| | | | | | Neuherrichtung Jahnturnhalle | |
| 111901. 0960030-148 | INV 99. 0022 | 41303001 | 111901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Planung | 33.449,12 € |
| | | | | | Neuherrichtung Jahnturnhalle | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Rathaus** | |
| 111903. 0960010-299 | INV 16. 0048 | 60003003 | 111903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 106.844,29 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft diverse Gebäude** | |
| 111904. 0292000-121 | INV 99. 0013 | 20199900 | 111904 | 0292002 | Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, - Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 67.374,36 € |
| | | | | | Seeliger Villa | |
| 111904. 0292000-130 | INV 99. 0019 | 20199900 | 111904 | 0292002 | Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 29.413,79 € |
| | | | | | Neuherstellung Gebäude Am Exer 6 | |
| 111904. 0960010-157 | INV 99. 0034 | 60090200 | 111904 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 84.350,32 € |
| | | | | | Umsetzung Toilettenanlage | |
| 111904. 0960020-118 | INV 16. 0051 | 60099900 | 111904 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 1.913.794,39 € |
| | | | | | Herrichtung Containerdorf | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft GS Halchter** | |
| 211904. 0960010-299 | INV 99. 0289 | 60008001 | 211904 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 53.197,18 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum** | |
| 211905. 0960010-299 | INV 99. 0124 | 20199900 | 211905 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 20.000,00 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft GS Karlstraße** | |
| 211906. 0757000-248 | INV 99. 0082 | 20199900 | 211906 | 0750002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 2.985,47 € |
| | | | | | Gebäudewirtschaft Grundschulen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft GS Harztorwall** | |
| 211907. 0960010-275 | INV 99. 0106 | 40090100 | 211907 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 105.147,32 € |
| | | | | | Ertüchtigung GS Harztorwall / Mensa | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz** | |
| 211908. 0960010-276 | INV 99. 0107 | 40090100 | 211908 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 1.498.875,08 € |
| | | | | | Ertüchtigung GS Am Geitelplatz / Mensa | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch** | |
| 211909. 0960010-153 | INV 99. 0027 | 40005008 | 211909 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 57.647,51 € |
| | | | | | Inklusionsbedingte Schülertüchtigung | |
| 211909. 0960010-239 | INV 99. 0070 | 60007001 | 211909 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 50.000,00 € |
| | | | | | Brandschutzherrichtungen | |
| 211909. 0960010-299 | INV 99. 0125 | 60008001 | 211909 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 9.564,00 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule** | |
| 212901. 0232100-263 | INV 99. 0097 | 60009001 | 212901 | 0232002 | Sicherheitstechnische Anlagen in Schulen | 55.000,00 € |
| 212901. 0960010-153 | INV 99. 0028 | 40005008 | 212901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 227.574,19 € |
| 212901. 0960010-299 | INV 99. 0126 | 60008001 | 212901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 38.427,43 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Übertrag** | **5.140.459,53 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **5.140.459,53 €** |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule** | |
| | | | | | | |
| 213901. 0960010-239 | INV 99. 0072 | 60007001 | 213901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 85.000,00 € |
| | | | | | Brandschutzherrichtungen | |
| | | | | | | |
| 213901. 0232100-263 | INV 99. 0098 | 60009001 | 213901 | 0232002 | Sicherheitstechnische Anlagen in Schulen | 55.000,00 € |
| | | | | | Sicherheitstechnik / Schulen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule** | |
| 215901. 0960010-153 | INV 99. 0029 | 40005008 | 215901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 209.499,31 € |
| | | | | | Inklusionsbedingte Schulertüchtigung | |
| | | | | | | |
| 215901. 0960010-201 | INV 99. 0036 | 60008001 | 215901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 224.346,16 € |
| | | | | | Schulsanierungen | |
| | | | | | | |
| 215901. 0960010-239 | INV 99. 0073 | 60007001 | 215901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 38.425,74 € |
| | | | | | Brandschutzherrichtungen | |
| | | | | | | |
| 215901. 0960010-299 | INV 99. 0285 | 40090200 | 215901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 68.714,81 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Lessing Realschule** | |
| 215902. 0232000-234 | INV 99. 0065 | 40390100 | 215902 | 0961002 | Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 2.518,62 € |
| | | | | | Neuherrichtung Schulsporthalle Ravensberger Straße | |
| | | | | | | |
| 215902. 0960010-153 | INV 99. 0030 | 40005008 | 215902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 73.673,15 € |
| | | | | | Inklusionsbedingte Schulertüchtigung | |
| | | | | | | |
| 215902. 0960010-201 | INV 99. 0037 | 60008001 | 215902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 224.975,07 € |
| | | | | | Schulsanierungen | |
| | | | | | | |
| 215902. 0960010-239 | INV 99. 0074 | 60007001 | 215902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 40.885,71 € |
| | | | | | Brandschutzherrichtungen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Große Schule** | |
| 217901. 0232000-236 | INV 99. 0067 | 20199900 | 217901 | 0232002 | Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 27.182,89 € |
| | | | | | Erweiterungsbauten Gymnasium Große Schule | |
| | | | | | | |
| 217901. 0728000-236 | INV 99. 0067 | 20199900 | 217901 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges | 7.774,92 € |
| | | | | | Erweiterungsbauten Gymnasium Große Schule | |
| | | | | | | |
| 217901. 0960010-201 | INV 99. 0038 | 60008001 | 217901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 519,61 € |
| | | | | | Schulsanierungen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium** | |
| 217902. 0960010-201 | INV 99. 0039 | 60008001 | 217902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 142.501,86 € |
| | | | | | Schulsanierungen | |
| | | | | | | |
| 217902. 0960010-239 | INV 99. 0076 | 60007001 | 217902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 106.728,83 € |
| | | | | | Brandschutzherrichtungen | |
| | | | | | | |
| 217902. 0960010-271 | INV 99. 0104 | 40090400 | 217902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 61.437,40 € |
| | | | | | Ertüchtigung THG / Mensa | |
| | | | | | | |
| 217902. 0960030-271 | INV 99. 0104 | 40090400 | 217902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Planung | 27.139,02 € |
| | | | | | Ertüchtigung THG / Mensa | |
| | | | | | | |
| 217902. 0960010-299 | INV 99. 0128 | 60008001 | 217902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 10.946,28 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss** | |
| 217903. 0960010-239 | INV 99. 0077 | 60007001 | 217903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 692.940,55 € |
| | | | | | Brandschutzherrichtungen | |
| | | | | | | |
| 217903. 0960030-239 | INV 99. 0077 | 60007001 | 217903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Planung | 8.228,85 € |
| | | | | | Brandschutzherrichtungen | |
| | | | | | | |
| 217903. 0960010-240 | INV 99. 0078 | 40004009 | 217903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 369.094,18 € |
| | | | | | Entlastungsbauten G.i.S. | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Übertrag** | **7.617.992,49 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **7.617.992,49 €** |
| 217903. 0960030-240 | INV 99. 0078 | 40004009 | 217903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Planung | 15.240,09 € |
| | | | | | Entlastungsbauten G.i.S. | |
| 217903. 0960040-240 | INV 99. 0078 | 40004009 | 217903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Außenanlagen | 21.925,75 € |
| | | | | | Entlastungsbauten G.i.S. | |
| 217903. 0960010-293 | INV 99. 0122 | 40004007 | 217903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 100.000,00 € |
| | | | | | Ehemalige Landwirtschaftsschule | |
| 217903. 0960010-299 | INV 99. 0129 | 60008001 | 217903 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 133.015,43 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule** | |
| 218901. 0723000-270 | INV 99. 0103 | 40090300 | 218901 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar | 4.039,00 € |
| | | | | | IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße | |
| 218901. 0960010-270 | INV 99. 0103 | 40090300 | 218901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 14.993,09 € |
| | | | | | IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule** | |
| 218901. 0960030-270 | INV 99. 0103 | 40090300 | 218901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Planung | 21.718,17 € |
| | | | | | IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße | |
| 218901. 0960010-287 | INV 99. 0116 | 20199900 | 218901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 16.384,50 € |
| | | | | | Gebäudewirtschaft IGS | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft THG** | |
| 261901. 0242000-241 | INV 99. 0079 | 41099900 | 261901 | 0242002 | Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 1.504.042,06 € |
| | | | | | Sanierung und Umbau Lessingtheater | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim** | |
| 315491. 0960010-299 | INV 99. 0130 | 60008001 | 315491 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 9.084,91 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg** | |
| 365902. 0960010-299 | INV 99. 0131 | 60008001 | 365902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 112.153,82 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore** | |
| 365904. 0757000-329 | INV 99. 0286 | 40199900 | 365904 | 0720002 | 2015: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ | 329,00 € |
| | | | | | Ersatzbau Kita Am Herzogtore | |
| 365904. 0960010-340 | INV 16. 0078 | 40199900 | 365904 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 237.776,32 € |
| | | | | | Ersatzbau Kita Am Herzogtore | |
| 365904. 0960010-299 | INV 99. 0133 | 60008001 | 365904 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 15.000,00 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Halchter** | |
| 365907. 0960010-329 | INV 99. 0154 | 40199900 | 365907 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 70.641,74 € |
| | | | | | Kindertagesstätten | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Linden** | |
| 365908. 0960010-335 | INV 99. 0159 | 40199900 | 365908 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 50.470,92 € |
| | | | | | Containeranbau Kita Linden | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum** | |
| 365909. 0960010-299 | INV 99. 0135 | 60008001 | 365909 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 14.252,57 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| 365909. 0726000-329 | INV 99. 0287 | 40199900 | 365909 | 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte | 32.100,00 € |
| | | | | | Kindertagesstätten | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft** | |
| 365915. 0960010-299 | INV 99. 0138 | 60008001 | 365915 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 13.122,04 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | **Übertrag** | **10.004.281,90 €** |

**Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement**

| Produktsachkonto CIP | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Übertrag** | **10.004.281,90 €** |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten** | |
| 424901. 0960010-299 | INV 99. 0139 | 60008001 | 424901 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 20.824,38 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | | |
| 424901. 0242000-407 | INV 99. 0166 | 20199900 | 424901 | 0242002 | Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 4.569,17 € |
| | | | | | BV Germania / KP 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Gebäudewirtschaft Schulsport** | |
| 424902. 0960010-299 | INV 99. 0288 | 40301015 | 424902 | 0961002 | Anlagen im Bau - Hochbau | 35.000,00 € |
| | | | | | Wesentliche Sanierungsverbesserungen | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Summe** | **10.064.675,45 €** |

## Zusammenstellung Haushaltsausgabereste Investitionshaushalt

| | | Kredite | Summe |
|---|---|---|---|
| Teilhaushalt 1 | 350.131,43 € | - € | |
| Teilhaushalt 2 | - € | - € | |
| Teilhaushalt 3 | 7.859.489,99 € | 26.166.000,00 € | 34.025.489,99 € |
| Teilhaushalt 4 | 757.002,72 € | - € | |
| Teilhaushalt 5 | 313.527,85 € | - € | |
| Teilhaushalt 6 | 1.082.780,83 € | - € | |
| Teilhaushalt 7 | 123.392,76 € | - € | |
| Teilhaushalt 8 | 5.507.657,28 € | - € | |
| Teilhaushalt 9 | 10.064.675,45 € | - € | |
| | **26.058.658,31 €** | **26.166.000,00 €** | **52.224.658,31 €** |

## **Finanzhaushalt (investiver Teil)** - Haushaltseinnahmereste

**Investitionshaushalt - Teilhaushalt 3 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
**Bildung HER 2015**

| Produktsachkonto CIP | Hhst./ Buchungskomb. nsys® | Bezeichnung | Haushaltsrest 2015 |
|---|---|---|---|
| | | **Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft** | |
| 612001.2312300-602H | 20101001 612001 2312302 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. v. Gem. mit Laufzeit mehr als 5 Jahre | 300.000,00 € |
| 612001.2317300-602H | 20101001 612001 2317303 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. v. Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre | 12.700.000,00 € |
| 612001.2317140-602H | 20101001 612001 2317342 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. v. Kreditinstituten mit Laufzeit bis 1 Jahr Umschuldung | 8.350.000,00 € |
| 612001.2317340-602H | 20101001 612001 2317342 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. v. Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre Umschuldung | 4.816.000,00 € |
| | | **Summe** | **26.166.000,00 €** |

# 7. Rechenschaftsbericht

## 7.1 Vorwort

Dem Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses ist auch ein Rechenschaftsbericht beizufügen (§ 128 Abs. 3 NKomVG), der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Wolfenbüttel darstellt (§ 57 Abs. 1 GemHKVO). Der Rechenschaftsbericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und legt Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.

Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO sind auch Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind, im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Im Wesentlichen entsprechen die Erläuterungen im Ergebnishauhalt der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzhaushalt; insofern wird – unter Bezugnahme auf die Planung – im Finanzhaushalt vornehmlich die Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

## 7.2 Grundlagen

### 7.2.1 Haushaltssatzung 2015

Der Rat der Stadt Wolfenbüttel hat am 17.12.2014 in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung 2015 beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung nach § 2, § 2a und § 2b (festgesetzte Gesamtbeträge der Investitionskredite) und § 3 (festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen) wurden durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Wolfenbüttel mit Verfügung vom 02.04.2015 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte mit dem Amtsblatt des Landkreises Wolfenbüttel Nr. 15 vom 14.04.2015 sowie im Internet unter www.wolfenbuettel.de nach entsprechendem Bekanntmachungshinweis in den print-Medien (Wolfenbütteler Zeitung vom 15.04.2015). Haushaltssatzung und Haushaltsplan lagen zur Einsichtnahme im Rathaus vom 23.04.2015 bis zum 04.05.2015 öffentlich aus.

### 7.2.2 Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 (Ansätze) gem. Satzung

Die Haushaltsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

**Ergebnishaushalt:**

| | **Haushaltssatzung 2015** - Euro - |
|---|---|
| - **Ordentliche Erträge** | **102.912.500** |
| - **Ordentliche Aufwendungen** | **107.929.600** |
| - **Außerordentliche Erträge** | **1.500.000** |
| - **Außerordentliche Aufwendungen** | **1.500.000** |
| … davon Überschuss als Aufwand gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 1.350.000 |

**Finanzhaushalt:**

| | **Haushaltssatzung 2015** - Euro - |
|---|---|
| **Einzahlungen** | |
| … davon Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | **96.635.200** |
| … davon Einzahlungen für Investitionen | **9.719.000** |
| … davon Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | **53.065.300** |

| **Auszahlungen** | |
|---|---|
| … davon Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | **96.098.400** |
| … davon Auszahlungen für Investitionen | **22.784.300** |
| … davon Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | **46.250.000** |

**Satzungsgemäße Kreditaufnahmen:**

An Kreditaufnahmen (ohne Kreditermächtigungen aus Vorjahren und Ansätze für Umschuldungen) war für 2015 ein **Gesamtkreditvolumen von 13.065.300 EUR** veranschlagt.

**Satzungsgemäße Verpflichtungsermächtigungen:**

An Verpflichtungsermächtigungen (VE) war für 2015 ein **Gesamtbetrag in Höhe von 7.013.000 EUR** veranschlagt.

Aufgrund entsprechender Mitteilungen der Fachämter sind nachfolgende VE im Rahmen von Auftragsbindungen bzw. Vereinbarungen in Anspruch genommen worden.

| **Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgruppe)** | **Projekt** | **Bezeichnung** | **Inanspruchnahme von VE - Euro -** |
|---|---|---|---|
| 4 403 (126) | 115 | Brandschutz/Feuerwehrspezifische Ausstattungen und Bauten (verfügt im Rahmen des vermögenswirksamen Feuerwehrbudgets ⇒ Vorschlagsermächtigungen durch das Gesamtkommando der Freiwilligen Feuerwehr | 200.000,00 |
| 8 803 (541) | 555 | Umgestaltung Kornmarkt/Reichstr. | 734.510,46 |
| 9 900 (111) | 148 | Neuherrichtung Jahnturnhalle | 351.997,50 |
| 9 900-903 (111/211/212/215/217) | 153 | Inklusionsbedingte Schulertüchtigung (gem. tats. Maßnahmenfestlegungen) | 357,00 |

| Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgruppe) | Projekt | Bezeichnung | Inanspruchnahme von VE - Euro - |
|---|---|---|---|
| 9 903 (215) | 201 | Schulsanierung Leibniz-RS (Brandschutz/Inklusion) | 481.216,91 |
| 9 903 (215) | 201 | Schulsanierung Lessing-RS (Brandschutz/Inklusion) | 4.277,15 |
| 9 903 (217) | 201 | Schulsanierung Große Schule (Brandschutz/Inklusion/Sanitär) | 386.960,55 |
| 9 903 (217) | 201 | Schulsanierung THG (Brandschutz/Inklusion/Sanitär) | 33.604,52 |
| 9 903 (217) | 239 | Brandschutzherrichtungen G. i. S. | 79.582,48 |
| 9 903 (217) | 299 239 | Gebäudewirtschaft G. i. S. (Fenster/Sanitär) | 14.268,33 |
| 9 904 (365) | 299 239 | Gebäudewirtschaft Kita Halchter (Anbau/Dachsanierung) | 34.935,47 |
| | | **Summe:** | **2.321.710,37** |

Die übrigen VE i. H. v. 4.691.289,63 EUR zum veranschlagten Gesamtvolumen von 7.013.000,00 EUR brauchten nach Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Ämter nicht in Anspruch genommen werden, da es aus unterschiedlichen Gründen im Haushaltsvollzug zu zeitlichen Verzögerungen bei der Planung bzw. zu Verschiebungen oder Zweckänderungen bei den Maßnahmenabwicklungen gekommen ist. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der VE war von den ursprünglichen Zeitplanungen auszugehen, so dass die Einstellungen zum Fortlauf und zur zeitlich sicherzustellenden Ausfinanzierung der größtenteils mehrjährigen Projekte erforderlich waren.

### 7.2.3 Volumen des Jahresergebnisses

Die **Ergebnisrechnung 2015** schließt wie folgt ab:

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Ansatz 2015** - Euro - | **mehr**(+) **weniger** (-) - Euro - |
|---|---|---|---|---|
| **Ordentliches Ergebnis:** | | | | |
| Summe ordentliche Erträge | 106.546.463 | 109.568.806 | 102.912.500 | 6.656.306 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 104.033.486 | 104.675.399 | 107.929.600 | -3.254.201 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **2.512.977** | **4.893.407** | **-5.017.100** | **9.910.507** |
| **Außerordentliches Ergebnis:** | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 7.283.553 | 6.845.427 | 1.500.000 | 5.345.427 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 3.033.257 | 3.789.866 | 150.000 | 3.639.866 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **4.250.296** | **3.055.561** | **1.350.000** | **1.705.561** |
| **Jahresergebnis** | **6.763.273** | **7.948.968** | **-3.667.100** | **11.616.068** |

Die **Finanzrechnung 2015** schließt wie folgt ab:

| | **Ergebnis 2014** - Euro - | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Ansatz 2015** - Euro - | **mehr**(+) **weniger** (-) - Euro - |
|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | 137.217.201 | **128.896.165** | 159.419.500 | -30.524.035 |
| **Auszahlungen** | 121.567.050 | **126.180.888** | 165.132.700 | -38.951.812 |
| **Veränderung Finanzmittelbestand** | **15.650.151** | **3.285.423** | **-5.713.200** | **2.427.477** |
| **davon:** | | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 100.715.533 | **102.689.913** | 96.635.200 | 6.054.013 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.636.917 | **93.913.025** | 96.098.400 | -2.185.375 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.994.140 | **16.750.482** | 9.719.000 | 7.031.482 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.655.649 | **18.744.659** | 22.784.300 | -4.039.641 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 16.507.528 | **9.455.770** | 53.065.300 | -43.609.530 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.274.484 | **13.523.204** | 46.250.000 | -32.726.796 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 4.387.534 | **4.729.511** | 0,00 | 4.729.511 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 4.863.770 | **4.657.606** | 0,00 | 4.657.606 |
| **Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen** | **-476.236** | **71.905** | **0,00** | **71.905** |

Die **Schlussbilanz zum 31.12.2015** in Kurzform:

| **Aktiva** | 31.12.2014<br>- Euro - | 31.12.2015<br>- Euro - | **Passiva** | 31.12.2014<br>- Euro - | 31.12.2015<br>- Euro - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Immat. Vermögen | 7.306.845,32 | 8.320.107,35 | 1. Nettoposition | 324.611.649,35 | 340.594.589,66 |
| 2. Sachvermögen | 333.891.750,15 | 340.368.129,96 | 2. Schulden | 59.400.520,12 | 52.921.782,60 |
| 3. Finanzvermögen | 62.417.297,10 | 65.739.145,63 | 3. Rückstellungen | 49.857.834,78 | 54.068.452,43 |
| 4. Liquide Mittel | 29.556.223,11 | 32.343.404,01 | 4. Passive Rechnungs-abgrenzung | 13.149,72 | 14.178,58 |
| 5. Aktive Rechnungs-abgrenzung | 711.038,29 | 828.216,32 | | | |
| **Summe Aktiva** | **433.883.153,97** | **447.599.003,27** | **Summe Passiva** | **433.883.153,97** | **447.599.003,27** |

## 7.3 Ergebnisentwicklung

### 7.3.1 Gesamthaushalt

Vor der abschließenden Legung des Jahresabschlussergebnisses wurden die erforderlichen Abstimmungen und Buchungen zwischen Anlagen- und Finanzbuchhaltung vorgenommen.
Nach den erfolgten Jahresabschlussbuchungen (z. B. inventurabhängige Anpassungen, Zuordnungsumbuchungen, Rückstellungs- und Wertberichtigungsbuchungen) schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem **Überschuss (Jahresergebnis) in Höhe von + 7.948.968,61 EUR** ab **(hierbei ordentliches Ergebnis = + 4.893.407,38 EUR, außerordentliches Ergebnis = + 3.055.561,23 EUR)**.

Die Konjunktur in Deutschland ist in 2015 weiter gewachsen und war gekennzeichnet durch Stabilität und Solidität. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist um 1,7 % ggü. dem Vorjahr gestiegen (2014 = + 1,6 %). Es lag damit im zweiten Jahr in Folge über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Exporte stiegen um 5,4 %, die betrieblichen Investitionen um 2,8 % und die staatlichen Konsumausgaben um 2,8 %. Die kommunalen Steuererträge insgesamt lagen in 2015 um rd. 6,0 % über dem Jahresergebnis 2014. Dies wirkte sich auch positiv auf die kommunalen Steuereinnahmen der Stadt Wolfenbüttel aus.

Neben positiven Effekten in einzelnen Teilhaushalten (s. hierzu auch Kapitel 7.3.3 Teilhaushalte) tragen insbesondere die Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Schlüsselzuweisungen vom Land) und der Zuwendungen für laufende Zwecke sowie, wie schon in den Vorjahren, die Baulandentwicklung (s. außerordentliche Erträge im TH 3) maßgeblich zum Jahresüberschuss bei.

Die Gewerbesteuererträge verbesserten sich ggü. der Planung um rd. 3 Mio. EUR; der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen um rd. 417 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen (FAG) stiegen um rd. 252 TEUR.

Die mit den Mehrerträgen bei den allgemeinen Deckungsmitteln korrespondierende Gewerbesteuerumlage erhöhte sich ggü. der Ansatzplanung um rd. 440 TEUR. Darüber hinaus wurde vom Rat der Stadt am 16.12.2015 mit der Drs. Nr. 0249/2015 der Bildung einer Rückstellung im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen aufgrund von künftigen zeitversetzten Belastungseffekten im kommunalen Finanzausgleich zugestimmt (zu buchen waren hier rd. 1,633 Mio. EUR).

Wesentliche Veränderungen haben sich im Plan-Ist-Vergleich u. a. ergeben:

Bei den Zinsaufwendungen; hier konnten im Ergebnis rd. 545 TEUR eingespart werden, da aufgrund der auch in 2015 guten städtischen Liquiditätssituation wiederum Kreditaufnahmen geschoben wurden und darüber hinaus das niedrige Zinsniveau anhält.

Die Konzessionsabgaben verringerten sich um rd. 367 TEUR ggü. der Ansatzplanung aufgrund von Jahresabgrenzungen durch systembedingte Buchungserfordernisse (hier: ab 2016 Wechsel auf neue Rechnungswesensoftware newsystem).

Auf der Einnahmenseite konnten bei den steuerlichen Anrechnungen für Betriebe gewerblicher Art aus dem Steuerjahr 2013 rd. 791 TEUR Körperschaftssteuer als zusätzliche Erträge generiert werden.

Deutlich positiver ggü. der Haushaltsplanung entwickelten sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2 der Ergebnisrechnung mit rd. + 1,4 Mio. EUR) und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7 mit rd. 790 TEUR). Zu erwähnen sind hier die Schlüsselzuweisungen vom Land (+ rd. 252 TEUR), Mehrerträge aufgrund der Schulkostenabrechnungen mit dem Landkreis (TH 5 mit + rd. 492 TEUR), Mehrerträge bei den Landeszuweisungen nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes (+ rd. 445 TEUR), Mehrerträge bei den Personalkostenkostenerstattungen des Landkreises für das Kindertagesstättenpersonal (+ rd. 295 TEUR) und die Erstattungen des Landkreises für Flüchtlingsaufgaben (Pos. 6 mit rd. + 397 TEUR u. Pos. 7 mit rd. 695 TEUR).

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Pos. 5) ergeben sich kumuliert Mindererträge i. H. v. rd. 540 TEUR. Neben verschiedenen Mindererträgen, aber insbes. auch Mehrerträgen insbes. bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren und den zweckgeänderten Benutzungsgebühren gem. Belegungsvertrag mit dem Landkreis musste das Jugendgästehaus in 2015 zur angemessenen Unterbringung von Flüchtlingen in Anspruch genommen werden (somit für die ursprüngliche Nutzung rd. - 650 TEUR im TH 9). Diese Mindererträge konnten durch die vorgenannten Erstattungs- und Nutzungszahlungen des Landkreises kompensiert werden.

Die zu aktivierenden Eigenleistungen erhöhten sich um rd. + 494 TEUR (Pos. 9), da nunmehr auch bei den Hochbaumaßnahmen noch genauere Ermittlungen zu Grunde gelegt werden können, die so in der Ansatzplanung noch nicht einkalkuliert waren.

Die veranschlagten Erträge (aus Pos. 11 mit - 460 TEUR) aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger wurden nicht realisiert. Dies steht im Zusammenhang mit den Rückstellungen für Pensionen und Ruhelöhnen; hier haben sich in der Pos. 13 kumuliert rd. - 388 TEUR Minderaufwendungen ergeben, da die Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse

bzw. der beauftragten Gutachter zu pessimistisch für das Jahr 2015 ausgelegt war. Allerdings ergeben sich daraus für die Folgejahre keine dauerhaften Einsparpotentiale. Darüber hinaus verringerten sich die Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer um rd. - 841 TEUR; bedingt durch einen Einmaleffekt für das Rechnungsjahr 2015, da die Rückzahlungen der VBL für die Jahre 2013 und 2014 nicht als periodenfremde, außerordentlichen Erträge, sondern als Nettoentlastung im Personalaufwand zu buchen waren. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer erhöhten sich mit rd. + 452 TEUR um mehr als das doppelte ggü. der Ursprungsplanung. Bei den Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung weiterer Effekte (z. B. nicht vermeidbare verspätete Stellenbesetzungen) insgesamt rd. 847 TEUR eingespart.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19), hier insbesondere die Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Geschäftsausgaben blieben im vorläufigen Ergebnis um rd. 2,5 Mio. EUR hinter den Ansätzen zurück. In diesem Ergebnis sind die gebildeten Rückstellungen i. H. v. 3,1 Mio. EUR bereits berücksichtigt. Die Stadt Wolfenbüttel hat zum 01.01.2016 das Rechnungswesenverfahren auf eine neue Software (newsystem) umgestellt. Durch die Softwareumstellung war es systembedingt einmalig nicht möglich, Vorjahresabgrenzungen je Buchung zu erfassen. Für die korrekte Ausweisung in der Ergebnisrechnung und der Bilanz waren daher summarische Rückstellungen zu bilden. Dadurch und durch die Auswirkungen des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst waren die Rückstellungen aus eingegangenen Verpflichtungen mit rd. 3,4 Mio. EUR deutlich höher als im Vorjahr (rd. 1,2 Mio. EUR).

Die zu buchenden Abschreibungen richten sich nach den im Rechnungsjahr tatsächlich in Betrieb genommenen und damit ergebniswirksam zu aktivierenden Einrichtungen (2015 rd. - 976 TEUR unter Einbezug der Ergebnisse aus Wertberichtigungen; die Auflösungserträge aus Sonderposten erhöhten sich aufgrund entsprechender Abrechnungen um rd. + 130 TEUR).

Durch teils erhebliche unvorhergesehene kassenwirksame Verschiebungen mussten im Ergebnishaushalt nach abschließender Prüfung Haushaltsausgabereste für das Folgejahr i. H. v. rd. 2,4 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,7 Mio. EUR) übertragen werden.

Haushaltsausgabereste fließen im doppischen Rechnungswesen rechnerisch nicht in das bezogene Jahresergebnis ein. Sie sind jedoch nach § 54 Abs. 5 GemHKVO in die Schlussbilanz des jeweiligen Abschlussjahres als Belastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken und werden dann im Auszahlungsjahr sowohl ergebnis- als auch finanzrechnungswirksam.

Nachrichtlich:

Im Investitionshaushalt (Teil des Finanzhaushalts) wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 26 Mio. EUR und Haushaltseinnahmereste für Kreditermächtigungen zur Ausfinanzierung der städtischen Investitionsprojekte von rd. 13 Mio. EUR sowie Umschuldungen von rd. 13 Mio. EUR gebildet. Zu den Haushaltsresten s. auch Kapitel 6.4 Ermächtigungsübertragungen 2015 → 2016.

Neben den bereits erwähnten ergebniswirksamen Bildungen von Rückstellungen waren nach entsprechender Prüfung des Ausfallrisikos (Budgetverantwortlichkeit Fachämter mit abschließender Einschätzung/Festsetzung durch das Haushalts- und Rechnungswesen) Wertberichtigungen (Buchungen von Einzelwertberichtigungen (EWB) bzw. pauschalen Einzelwertberichtigungen (pEWB)) in Gesamthöhe von rd. 1,44 Mio. EUR (insbes. Uneinbringlichkeit von Gewerbesteuerforderungen – s. auch Kapitel 7.5.2 Forderungen) zu buchen.

Ergänzend zur flexiblen Haushaltsführung durch die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit (Sollübertragungen) nach § 19 GemHKVO und den Maßgaben des § 18 GemHKVO, nach denen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen (analog Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen), wurden auch über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zugestimmt (s. Kapitel 7.3.2).

**Im Plan-Ist-Vergleich schließt das ordentliche Ergebnis mit einer Haushaltsverbesserung von rd. 9,9 Mio. EUR ab; im außerordentlichen Ergebnis in der Hauptsache aufgrund der Grundstückserlöse über dem Buchwert saldiert mit einer Haushaltsverbesserung von rd. 1,7 Mio. EUR. Das Jahresergebnis hat sich damit ggü. der ursprünglichen Haushaltsplanung um rd. 11,6 Mio. EUR verbessert.**

Nach der endgültigen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und dem entsprechenden Ratsbeschluss gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. mit § 110 Abs. 7 S. 2 NKomVG wird der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt der Überschussrücklage zugeführt. Dabei wird gem. § 123 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG unterschieden in die Überschussrücklage für den Überschuss aus dem ordentlichen Jahresergebnis und in die aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Entsteht bei späteren Haushalten dann ein Defizit im Ergebnishaushalt, so kann dieses durch Entnahme aus der entsprechenden Überschussrücklage gedeckt werden (§ 110 Abs. 5 S. 1 NKomVG und § 24 Abs. 1 GemHKVO). Die Überschussrücklage dürfte erst dann in Basisreinvermögen umgewandelt werden, wenn kein Fehlbetrag aus Vorjahren abzudecken ist, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind (§ 110 Abs. 7 S. 3 NKomVG).

## Entwicklung der Ergebniswerte

**Entwicklung der Ergebniswerte**

| | | 31.12.2011 | +/- | 31.12.2012 | +/- | 31.12.2013 | +/- | 31.12.2014 | +/- | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 55.819.305,15 € | -2.768.669,07 € | 53.050.636,08 € | 3.188.313,01 € | 56.238.949,09 € | 2.355.809,44 € | 58.594.758,53 € | 5.314.989,60 € | 63.909.748,13 € | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.294.941,77 € | -1.911.865,08 € | 16.383.076,69 € | 3.173.242,89 € | 19.556.319,58 € | 2.758.180,42 € | 22.314.500,00 € | -2.727.977,60 € | 19.586.522,40 € | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.362.601,28 € | 150.652,20 € | 2.513.253,48 € | 206.007,32 € | 2.719.260,80 € | 144.317,42 € | 2.863.578,22 € | 176.570,88 € | 3.040.149,10 € | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 52.606,22 € | -18.396,09 € | 34.210,13 € | 37.775,64 € | 71.985,77 € | -16.955,21 € | 55.030,56 € | -20.844,06 € | 34.186,50 € | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.939.010,95 € | 33.157,73 € | 4.972.168,68 € | -106.376,97 € | 4.865.791,71 € | 188.169,84 € | 5.053.961,55 € | -558.796,17 € | 4.495.165,38 € | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.475.598,78 € | 129.817,72 € | 1.605.416,50 € | 556.688,59 € | 2.162.105,09 € | 100.775,45 € | 2.262.880,54 € | 903.735,14 € | 3.166.615,68 € | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700.848,31 € | -1.190.303,68 € | 3.510.544,63 € | 986.092,46 € | 4.496.637,09 € | 723.609,10 € | 5.220.246,19 € | 239.866,25 € | 5.460.112,44 € | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.072.208,91 € | -565.564,79 € | 2.506.644,12 € | 2.098.665,25 € | 4.605.309,37 € | -123.298,17 € | 4.482.011,20 € | -1.426.401,68 € | 3.055.609,52 € | |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 355.544,00 € | 370.389,16 € | 725.933,16 € | 1.719.323,05 € | 2.445.256,21 € | -821.152,98 € | 1.624.103,23 € | 38.047,23 € | 1.662.150,46 € | |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.441.987,12 € | 4.035.565,19 € | 7.477.552,31 € | -4.015.569,50 € | 3.461.982,81 € | 613.409,82 € | 4.075.392,63 € | 1.083.154,11 € | 5.158.546,74 € | |
| **12.** | **Summe ordentliche Erträge** | **94.514.652,49 €** | **-1.735.216,71 €** | **92.779.435,78 €** | **7.844.161,74 €** | **100.623.597,52 €** | **5.922.865,13 €** | **106.546.462,65 €** | **3.022.343,70 €** | **109.568.806,35 €** | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 22.677.454,07 € | 1.798.347,87 € | 24.475.801,94 € | 3.107.964,90 € | 27.583.766,84 € | 3.295.229,18 € | 30.878.996,02 € | -805.343,32 € | 30.073.652,70 € | |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 347.352,33 € | -49.888,10 € | 297.464,23 € | -21.595,82 € | 275.868,41 € | -9.371,74 € | 266.496,67 € | -7.077,67 € | 259.419,00 € | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.292.662,97 € | 2.384.982,10 € | 18.677.645,07 € | -632.104,32 € | 18.045.540,75 € | 1.008.907,72 € | 19.054.448,47 € | 36.619,88 € | 19.091.068,35 € | |
| 16. | Abschreibungen | 8.078.874,32 € | 78.394,18 € | 8.157.268,50 € | 1.804.358,53 € | 9.961.627,03 € | 81.410,95 € | 10.043.037,98 € | -49.275,59 € | 9.993.762,39 € | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.999.752,13 € | -617.521,24 € | 1.382.230,89 € | 403.855,78 € | 1.786.086,67 € | -519.877,59 € | 1.266.209,08 € | -81.196,58 € | 1.185.012,50 € | |
| 18. | Transferaufwendungen | 37.700.466,56 € | -1.436.943,72 € | 36.263.522,84 € | 2.162.910,75 € | 38.426.433,59 € | 1.536.034,71 € | 39.962.468,30 € | 1.389.094,88 € | 41.351.563,18 € | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.008.072,14 € | 333.429,80 € | 2.341.501,94 € | 159.282,57 € | 2.500.784,51 € | 61.044,71 € | 2.561.829,22 € | 159.091,63 € | 2.720.920,85 € | |
| **20.** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **89.104.634,52 €** | **2.490.800,89 €** | **91.595.435,41 €** | **6.984.672,39 €** | **98.580.107,80 €** | **5.453.377,94 €** | **104.033.485,74 €** | **641.913,23 €** | **104.675.398,97 €** | |
| **21.** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.410.017,97 €** | **-4.226.017,60 €** | **1.184.000,37 €** | **859.489,35 €** | **2.043.489,72 €** | **469.487,19 €** | **2.512.976,91 €** | **2.380.430,47 €** | **4.893.407,38 €** | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 2.434.414,73 € | 1.787.643,66 € | 4.222.058,39 € | -1.775.518,27 € | 2.446.540,12 € | 4.837.013,03 € | 7.283.553,15 € | -438.126,08 € | 6.845.427,07 € | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 354.468,57 € | 3.879.659,46 € | 4.234.128,03 € | -1.871.848,14 € | 2.362.279,89 € | 670.977,00 € | 3.033.256,89 € | 756.608,95 € | 3.789.865,84 € | |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **2.079.946,16 €** | **-2.092.015,80 €** | **-12.069,64 €** | **96.329,87 €** | **84.260,23 €** | **4.166.036,03 €** | **4.250.296,26 €** | **-1.194.735,03 €** | **3.055.561,23 €** | |
| **25.** | **Jahresergebnis** | **7.489.964,13 €** | **-6.318.033,40 €** | **1.171.930,73 €** | **955.819,22 €** | **2.127.749,95 €** | **4.635.523,22 €** | **6.763.273,17 €** | **1.185.695,44 €** | **7.948.968,61 €** | |

## 7.3.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015 gem. § 117 NKomVG

Den nachfolgenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen) wurde im Rahmen des § 117 NKomVG zugestimmt (Einzelentscheidung durch Rat bzw. Eilentscheidung durch Bürgermeister; bei Erforderlichkeit gem. § 89 NKomVG mit Vertreter nach § 81 Abs. 2 NKomVG und/oder Verwaltungsausschussbeteiligung).

| Produktsachkonto / Bezeichnung | Für... | Betrag (in €) | Deckung gewährleistet… | Zugestimmt am… |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | |
| | | | | |
| 365015.4318000 (Kindertagesstätten außerkomm. Träger/Zuw. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche) | Förderung Stadtteilnetzwerk Nord-Ost | 18.500,00 | Mehrerträge Erstattungen Landkreis (PSK 365015.3482000) | VA v. 16.03.2015 (Drs. Nr. 0031/2015) |
| 111004.4429000 (Innere Verwaltungsangelegenheiten/Sonstige Aufwendg. f. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten) | unmittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag | 9.250,00 | Einsparungen bei den Erstattungen f. übrige Bereiche/Verwaltungsführung, Gemeindeorgane (PSK 111001.4458000) | Rat v. 18.03.2015 (Drs.Nr. 0039/2015); BM v. 20.03.2015 |
| 111002.4271000 (Strategische Steuerungsunterstützung/Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen) | Zuschuss zur Herausgabe eines zeitgeschichtlich bedeutsamen Gedichtbandes | 8.000,00 | Einsparungen bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000) | VA v. 01.06.2015 (Drs. Nr. 0121/2015) |
| 315502.4291000 (Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - zentral/Aufwand sonstige Dienstleistungen) | Mittelbedarf zur Aufnahme, Unterbringung und Unterstützung von Flüchtlingen | 42.700,00 | entsprechende Einnahmen/Erstattungen v. Landkreis u. übrigen Bereichen (PSK 315502.3148000; 315502.3482000) | VA v. 14.09.2015 (Drs. Nr. 0184/2015) |
| 575001.4281400 (Tourismus/Verbrauch von Waren) | erforderlicher Bedarf für Messeauftritt „Grüne Woche“ | 1.600,00 | Einsparungen bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000) | BM v. 19.11.2015 |
| 424902.4211000-925 (Gebäudewirtschaft Schulsport/Unterhaltung baul. Anlag. - Innenarbeiten) | konsumtiver Aufwand für brandschutzrechtliche Ertüchtigung der Turnhalle am Landeshuter Platz | 135.000,00 | Einsparungen bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000) | Rat v. 16.12.2015 (Drs. Nr. 0271/2015) |
| 611001.4371100 (Zuführung FAG - Rückstellungen) | für die im Folgejahr aufzulösende Rückstellung (Jahresabgrenzung i. R. der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen); s. Drs. Nr. 0249/2015 | 1.500.000,00 | Mehrerträge | Rat v. 16.12.2015 |
| | | | | |
| **Investitionshaushalt (Teil des Finanzhaushalts)** | | | | |
| | | | | |
| 261901.0242000-241 (Sanierung u. Umbau Lessingtheater/Gebäude und Aufbauten) | Ausfinanzierung Schlussrechnungen | 100.000,00 | Einsparungen von Haushaltsausgabe-Resten (PSK 111904.0292000 -121 – Seeliger-Villa und PSK 215902.0232000-234 – Neuherrichtung Schulsporthalle Rav. Str.) | Rat v. 18.03.2015 (Drs. Nr. 0054/2015) |
| 541002.0960020-806 (Linden Süd-West Neindorfer Str./Tiefbauten) | außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den zeitgerechten Um- und Ausbau der Neindorfer Straße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Über dem Okertal | 360.000,00 | Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigung der Maßnahme Brandschutzherrichtungen G.i.S. (PSK 217903.0960010-239) | Rat v. 18.03.2015 (Drs. Nr. 0009/2015) |
| 111904.0960010-117 (Vollsanierung altes Jugendgästehaus) | außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Zuge der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet | 1.500.000,00 | Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigung der Maßnahme Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße (PSK 541002.0960020-239) | Rat v. 18.03.2015 (Drs. Nr. 0065/2015) |

| Produktsachkonto / Bezeichnung | Für... | Betrag (in €) | Deckung gewährleistet… | Zugestimmt am… |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 544001.0960020-564 (Herstellung neuer Anlagen/Straßenbeleuchtung) | Mehrkosten im Abrechnungsverfahren nach Schlussrechnungen | 12.000,00 | grundhafte Instandsetzung Ziegenmarkt (PSK 541002.0351000-524) | BM v. 26.03.2015 |
| 218901.0960010-270 (IGS-Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße) | Massenmehrungen in verschiedenen Gewerken | 24.000,00 | Verschiebung Dachsanierung Kita Leinde | BM v. 11.06.2015 |
| 541002.0960020-806 (Linden Süd-West Neindorfer Str./Tiefbauten) | durchgehende Abwicklung im Zuge der Erschließungsmaßnahme | 250.000,00 | unechter Haushaltsvorgriff gem. § 117 (2) NKomVG – Fortsetzung der Maßnahme mit Deckung im Folgejahr | Rat v. 01.07.2015 (Drs. Nr. 0109/2015) |
| 365904.0960010-340 (Ersatzbau Kindertagesstätte Am Herzogtore) | Einleitung von Planungsarbeiten nach Standortentscheidung für einen Ersatzbau/Neubau der städtischen Kindertagesstätte südlich Salzdahlumer Str. | 250.000,00 | Verschiebungen und Einsparungen Maßnahmen Dachsanierung Kita Geibelstraße, Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str./Leipziger Str., Linksabbiegespur Neuer Weg/Samsonschule (PSK 365903.0960010-299; PSK 543001.0960020-557; PSK 544001.0960030-832) | Rat v. 20.07.2015 (Drs. Nr. 0161/2015) |
| 543001.0960020-853 (Gehweginstandsetzung Im Burgkamp Fümmelse) | notwendige Herrichtungen i. R. erforderlicher Schadensbeseitigungen | 55.000,00 | Verschiebung der Maßnahme Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str./Leipziger Str. (PSK 543001.0960020/0960030-557) | VA v. 14.10.2015 (Drs. Nr. 0193/2015) |
| 211904.0960010-299 (Dachherrichtungen GS Halchter) | erforderliche neue Holzbalkendecke zur Vermeidung von Folgeschäden | 220.000,00 | Verschiebung der Maßnahme Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str./Leipziger Str. (PSK 543001.0960020-557) | Rat v. 14.10.2015 (Drs. Nr. 0173/2015) |
| 365907.0960010-329 (Anbau mit Dachsanierung Kindertagesstätte Halchter) | durchgängige Realisierung der Maßnahmen Anbau und Dachfläche | 140.000,00 | unechter Haushaltsvorgriff gem. § 117 (2) NKomVG – Fortsetzung der Maßnahme mit Deckung im Folgejahr | Rat v. 14.10.2015 (Drs. Nr. 0174/2015) |
| 541002.0960020-851 (Umgestaltung Schloßplatz) | Im Rahmen des Projektprogrammes Aktive Stadt- und Ortsteilzentren soll auch der Schloßplatz umgestaltet werden; für die Auslobung eines Wettbewerbes fallen bereits in 2015 Kosten an. | 30.000,00 | entsprechende Umsetzung von bezogenen Mitteln aus der Projektierung der Aktiven Stadt- und Ortsteilzentren (PSK 511002.0048100-500) | BM v. 30.10.2015 |
| 551001.0960020-852 (Grünanlage KGV Linden/Tiefbauten) | erforderliche Herrichtung der Parkflächen | 23.000,00 | Einsparungen bei der Erschließungsmaßn. Teichgarten (PSK 541002.0960020-542) | BM v. 08.12.2015 |
| 366003.0960020-318 (Errichtung eines zweiten Jugendplatzes) | zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung | 97.000,00 | Mehreinzahlungen aus Stiftungszuweisungen und Grundstückserlösen (PSK 366003.2118120-318; PSK 111007.0140000-126) | VA v. 14.12.2015 |
| 541002.0960020-545 (Gewerbegebiet West) | Endausbau eines Teilabschnittes der Wilhelm-Mast-Straße | 280.000,00 | Einsparungen von Haushaltsausgaberesten für Grundhafte Instandsetzung Ziegenmarkt, Ausbau Südl. Alter Holzweg in Halchter, Erschließung Montplaisir, Ausbau Parkflächen Salzdahlumer Str. (PSK 541002.0351000-524; PSK 541002.0960020/0960030-540; PSK 541002. 0960020-567; PSK 541002.0960020-830) | VA v. 14.12.2015 |
| 365907.0960010-329 (Anbau mit Dachsanierung Kindertagesstätte Halchter) | unvorhergesehene Mehrkosten aufgrund festgestellter größerer Schäden an der Holzkonstruktion sowie das Erfordernis einer Blitzschutzanlage | 50.000,00 | Einsparungen im Projekt Sanitärherrichtung GS Salzdahlum (PSK 211905.0960010-299) | Rat v. 16.12.2015 (Drs. Nr. 0259/2015) |
| 424902.4211000-925 (Gebäudewirtschaft Schulsport/Unterhaltung baul. Anlag. - Innenarbeiten) | investive Anteile für brandschutzrechtliche Ertüchtigung der Turnhalle am Landeshuter Platz | 35.000,00 | Einsparungen bei den Erweiterungsbauten G.i.S. (PSK 612001.4517000-236) | Rat v. 16.12.2015 (Drs. Nr. 0271/2015) |
| 217901.0960010-201 (Schulsanierungen Große Schule) | durchgängige Maßnahmenabwicklungen in den Projekten Brandschutz und Inklusion | 120.000,00 | unechter Haushaltsvorgriff gem. § 117 (2) NKomVG – Fortsetzung der Maßnahme mit Deckung im Folgejahr | Rat v. 16.12.2015 (Drs. Nr. 0271/2015) |

### 7.3.3 Teilhaushalte

Die Teilhaushalte schließen im Plan/Ist – Vergleich zwischen Erträgen und Aufwendungen das Haushaltsjahr 2015 in der Ergebnisrechnung (unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) wie folgt ab:

| Teilhaushalte (Jahresergebnisse) | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 Ansätze gem. Haushaltsplan 2015 ohne sog. flexible Haushaltsführung und ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Vorjahren | Ansatz 2015 einschl. Sollübertragungen, üpl/apl. Bewilligungen, Haushaltsresten aus Vorjahren und entsprechender Abgänge | Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Ansatzvergleich Spalten 2-3 | Plan/Ist-Vergleich Spalten 1-2 | Plan/Ist-Vergleich Spalten 1-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 – Verwaltungsleitung u. Hauptamt | -9.662.507,22 | -8.827.900,00 | -9.377.084,83 | 549.184,83 | -834.607,22 | -285.422,39 |
| 2 – Rechtsangelegenheiten | -258.719,28 | -137.400,00 | -137.400,00 | 0,00 | -121.319,28 | -121.319,28 |
| 3 – Finanzen und Liegenschaften | 49.324.634,87 | 44.432.300,00 | 44.340.820,74 | 91.479,26 | 4.892.334,87 | 4.983.814,13 |
| 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienst | -1.602.974,60 | -2.160.300,00 | -2.164.247,02 | 3.947,02 | 557.325,40 | 561.272,42 |
| 5 – Schulverwaltung | 875.669,47 | -116.100,00 | -96.925,30 | -19.174,70 | 991.769,47 | 972.594,77 |
| 6 – Soziales, Jugend und Sport | -9.107.061,62 | -10.822.100,00 | -10.957.470,74 | 135.370,74 | 1.715.038,38 | 1.850.409,12 |
| 7 – Kultur | -2.892.343,90 | -3.171.300,00 | -3.415.400,00 | 244.100,00 | 278.956,10 | 523.056,10 |
| 8 – Plan- und Bauwesen | -10.403.816,35 | -11.667.000,00 | -12.040.454,42 | 373.454,42 | 1.263.183,65 | 1.636.638,07 |
| 9 – Zentrales Gebäudemanagement | -8.323.912,76 | -11.197.300,00 | -11.333.575,78 | 136.275,78 | 2.873.387,24 | 3.009.663,02 |
| **Summe Teilhaushalte** | **7.948.968,61** | **-3.667.100,00** | **-5.181.737,35** | **1.514.637,35** | **11.616.068,61** | **13.130.705,96** |

Die o. a. Tabellenwerte zeigen einerseits die Jahresrechnungsergebnisse (Spalte 1) und andererseits die Haushaltsplanansätze (Spalte 2) sowie die sogenannten fortgeschriebenen Haushaltsansätze (Spalte 3) des Jahres 2015. Zwischen der Spalte 1 und 3 erfolgt der bekannte Plan/Ist – Vergleich, zwischen den Spalten 2 und 3 ein Vergleich der ursprünglichen mit den fortgeschriebenen Planansätzen.

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetierungsvermerke (s. Haushaltsplan) wurden in den Teilhaushalten durch entsprechende Buchungen auf den bezogenen Produktsachkonten die Haushaltsermächtigungen (Gesamtsoll der Produktsachkonten) durch Sollveränderungen (Deckungsfähigkeit) und genehmigten außer- und überplanmäßigen Bewilligungen entsprechend angepasst. Der beschlossene Gesamtermächtigungsrahmen hat sich hierdurch nicht verändert; auf eine Nachtrags-

planung für den Ergebnishaushalt konnte verzichtet werden. Die nachfolgende Aufstellung zeigt unter Bezugnahme auf die vorstehende Ergebnistabelle der Teilhaushalte die Fortschreibung der Haushaltsansätze durch den Haushaltsvollzug:

| | |
|---|---|
| **Ursprungsansätze gem. Haushaltsplan 2015**<br>**= Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)**<br>*(-) = geplantes strukturelles Jahresdefizit*<br>*(+) = geplanter struktureller Jahresgewinn* | **-3.667.100,00 €** |
| Saldo der üpl./apl. Deckungen bzw. Sollveränderungen unter Hinweis auf § 19 Absatz 4 GemHKVO | 212.359,66 € |
| Ermächtigungen aus Haushaltsausgaberesten Vorjahr (2014) | -1.726.997,01 € |
| **Fortgeschriebene Ansätze/Ermächtigungen 2015** | **-5.181.737,35 €** |

Im Ergebnishaushalt ist bei der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen zu differenzieren. Der § 20 GemHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit der Haushaltsreste. Gem. § 20 Abs. 5 S. 3 GemHKVO bleibt der § 43 GemHKVO unberührt, ist also unabhängig von § 20 GemHKVO anzuwenden. Entsprechend § 123 Abs. 2 NKomVG müssen Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet werden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Rückstellungen sind für das abgelaufene Jahr (hier 2015) gebucht und stellen somit eine Belastung des Abschlussjahres dar, obwohl erst im Folgejahr (2016) eine Rückstellung zu einer Auszahlung führt. Im Ergebnishaushalt besteht unter den benannten Voraussetzungen ein Vorrang zur (ergebniswirksamen) Bildung von Rückstellungen vor der (im Abschlussjahr ergebnisunwirksamen) Haushaltsausgaberestebildung.

Rückstellungen sind ausschließlich für ihren gebildeten Zweck („bezogene Aufträge und Mittelbindungen“) verfügbar. Haushaltsausgabereste für Aufwendungen im Ergebnishaushalt bleiben gem. § 20 Abs. 2 letzter Satz GemHKVO längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

In 2015 waren im Ergebnishaushalt Rückstellungen in Höhe von 3.135.827,69 EUR (davon 3.105.239,86 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt und 30.587,83 EUR im außerordentlichen Ergebnishaushalt) zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.439.282,80 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt als Ermächtigungsvortrag nach 2016 zu bilden.

Auf die detaillierten Aufstellungen der Ermächtigungsübertragungen (s. Kapitel 6.4 Anlagen zum Anhang) und der bewilligten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (s. Kapitel 7.3.2 Rechenschaftsbericht) wird an dieser Stelle hingewiesen.

Nachfolgend werden für die Teilhaushalte wesentliche Entwicklungen im Haushaltsvollzug für den Plan/Ist – Vergleich in Bezug zu den ursprünglichen Haushaltsansätzen erläutert:

**Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung und Hauptamt**

Der Teilhaushalt 1 umfasst neben dem Budget der Verwaltungsleitung (Grundsatzangelegenheiten, Strategische Steuerung, Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung und Tourismus, …) im Wesentlichen die Budgets für die inneren Verwaltungs- und Personalangelegenheiten.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen; in Teilbereichen aber auch der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften und der Ausschuss für Jugend und Soziales.

Der Teilhaushalt schließt ggü. der Haushaltsplanung mit einem negativen Ergebnis von rd. - 0,8 Mio. EUR ab.

Die Ursache hierin liegt in einer nach den Vorsichtsprinzipien der doppischen Buchführung vorsorglich gebildeten Drohverlustrückstellung für Grunderwerbsangelegenheiten ebenfalls in einer Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR.

Die ordentlichen Erträge schließen mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. + 847 TEUR ab. Es wurden hier Mehrerträge für die Erstattungen des Landkreises zur angemessenen Unterbringung ankommender Flüchtlinge (Inanspruchnahme des Jugendgästehauses) sowie den damit zusammenhängenden Aufgaben in Gesamthöhe von rd. + 1 Mio. EUR verbucht (s. in den Ertragspositionen 6 und 7). Darüber hinaus erhöhten sich die sonstigen privatrechtlichen Entgelte um rd. 189 TEUR (Nutzungsentgelte, Mehrerträge aus touristischen Veranstaltungen).
Die sonstigen Erträge verminderten sich um rd. - 534 TEUR, da hier als größte Position die Auflösung von Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger nicht zu buchen war (- 460 TEUR). Dies steht in der Buchungsarithmetik im Zusammenhang mit den Aufwendungen der Rückstellungen für Pensionen und Ruhelöhnen, die kumuliert Minderaufwendungen von rd. - 388 TEUR ausweisen (s. in der Aufwandsposition 13).

Die ordentlichen Aufwendungen schließen im Haushaltsvergleich mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 699 TEUR ab. Sie haben ihre Ursache in einem höheren Personalaufwand von rd. + 1 Mio. EUR. Durch organisatorische Veränderungen waren mehr Personalkosten dem TH 1 zuzuordnen (dafür waren Einsparungen von Personalkosten in anderen Teilhaushalten verzeichnet). Darüber hinaus erhöhten sich die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer um rd. 585 TEUR und die hier zu buchenden Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten um rd. 371 TEUR.

Nennenswerte Einsparungen gab es bei den schon benannten und bezifferten Aufwendungen der Rückstellungen für Pensionen und Ruhelöhnen, bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. - 246 TEUR – Konto 4271000 aus Pos.15) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. - 332 TEUR z. B. bei den Geschäftsaufwendungen und verschiedenen Projekten). Hier hat es aber größere kassenwirksame Verschiebungen auf das Folgejahr gegeben – s. gebildete Haushaltsausgabereste.

Im Teilhaushalt 1 waren Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Ziff. 3 GemHKVO in Höhe von 619.387,95 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 685.020,50 EUR zu bilden.

**Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten**

Im Teilhaushalt 2 sind die Rechtsangelegenheiten (Rechtsabwicklungen/Rechtsberatung) veranschlagt.

Die Abwicklung der Gerichts- und ähnlichen Kosten erfolgt streitwertabhängig; daraus resultieren dann auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Zuführungen der Rückstellungen für Prozesskosten und damit zusammenhängend die Übertragungsermächtigungen.

Im Teilhaushalt 2 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 86.596,11 EUR gebildet.

**Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften**

In diesem Teilhaushalt erfolgen die Veranschlagungen und Abwicklungen für das allgemeine Finanzwesen mit den Gebührenerhebungen und Abrechnungen, der Liegenschafts- und Beteiligungsverwaltung sowie insbesondere die Vollzüge der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen).

Budgetberatender Fachausschuss war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Wie bereits im Kapitel 7.3.1 dargelegt, tragen auch im Rechnungsjahr 2015 die dem TH 3 zugeordneten Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wesentlich zu dem guten Jahresergebnis bei.

Die ordentlichen Erträge schließen im Plan-Ist-Vergleich mit einem Überschuss in Höhe von rd. + 4,9 Mio. EUR ab. Hierbei stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit rd. + 3,6 Mio. EUR das Gros dieses sehr guten Teilhaushaltsergebnisses. Hervorzuheben sind die Ergebnisse der Gewerbesteuer mit rd.+ 3 Mio. EUR, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. + 298 TEUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 120 TEUR und die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. 252 TEUR. Die sonstigen ordentlichen Erträge der Pos. 11 der Ergebnisrechnung verbesserten sich per Saldo um rd. 567 TEUR vorrangig durch eine Körperschaftssteuererstattung (rd. + 791 TEUR für BgA Kita 2013) und durch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (rd. + 41 TEUR).

Die ordentlichen Aufwendungen weisen ggü. der Ansatzplanung ein negatives Ergebnis von rd. 1,6 Mio. EUR aus. Als Aufwand war hier die Bildung einer Rückstellung aufgrund von künftigen zeitversetzten Belastungseffekten im kommunalen Finanzausgleich gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015 zu buchen. Die mit den Mehrerträgen bei den allgemeinen Deckungsmitteln korrespondierende Gewerbesteuerumlage erhöhte sich ggü. der Ansatzplanung um rd. 440 TEUR. Die Abschreibungen erhöhten sich insbesondere aufgrund von Wertberichtigungen um insges. rd. 173 TEUR.

Haushaltsentlastend wirkt sich der Minderaufwand bei den Zinsleistungen in Höhe von rd. - 545 TEUR aus; da auch in 2015 bei den Kreditermächtigungen aufgrund des guten Kassenbestandes mit einer langfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der noch ausstehenden kassenwirksamen Abwicklungen von Haushaltsausgaberesten wiederum zurückhaltend agiert werden konnte (s. hierzu auch gebildete Haushaltseinnahmereste für Kreditermächtigungen).

Der außerordentliche Haushalt schließt mit einem positiven Jahresergebnis von rd. + 2,1 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür ist weiterhin die hohe Nachfrage und der damit verbundene Abverkauf über dem Buchwert der städtischen Grundstücke in den ausgewiesenen Wohnbaugebieten (insbesondere „Salzdahlumerstr. Süd“ und „Linden - Über dem Okertal“).
Als außerordentlichen Aufwand hingegen war wie im TH 1 nach den Vorsichtsprinzipien der doppischen Buchführung ebenfalls eine Drohverlustrückstellung zu bilden, in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR im Zuge der Innenstadtprojektierung.

Im Teilhaushalt 3 waren gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Ziff. 3 GemHKVO Rückstellungen in Höhe von 849.988,08 EUR (davon 324.758,75 EUR für außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie insbes. für die Beauftragung von Zisternen/Retentionsmaßnahmen) zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 313.852,32 EUR zu bilden.

**Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienste**

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Budgets der allgemeinen Ordnungsverwaltung (insb. Meldewesen und Parkraumbewirtschaftung), des Personenstandswesens, des Brandschutzes, das Marktwesen, die Obdachlosen- und Wohnungshilfe und die Wohngeldabwicklung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Jugend und Soziales und der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Das Jahresergebnis verbesserte sich im Teilhaushalt 4 ggü. der Planung um rd. + 557 TEUR.

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge schließt in etwa planmäßig ab (rd. - 30 TEUR); bei den Einzelpositionen hat es sowohl Mehrerträge als auch Mindererträge gegeben, die sich saldiert die Waage halten: z. B. Mehrerträge bei der Parkraumbewirtschaftung (rd. + 80 TEUR), bei den Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (rd. + 40 TEUR), bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ rd. 130 TEUR u. a. Erstattungen des Landkreises bei Mietübernahmen von Flüchtlingen und Aussiedlern) und bei den Bußgeldern (rd. + 25 TEUR). Die Wohngelderstattungen des Landes reduzierten sich um rd. 347 TEUR; allerdings mit gleicher Summe auch die Aufwendungen für die Wohngeldleistungen (haushaltsneutraler Posten), so dass die Ertragsseite maßgeblich zum guten Jahresergebnis beigetragen hat.

Einsparungen auf der Aufwandsseite waren insbes. bei den Personalkosten (rd. - 106 TEUR), bei den Kosten für die Fahrzeughaltung (rd. - 33 TEUR) sowie bei den Beiträgen zur Feuerwehrumlagekasse (- 65 TEUR, HAR-Bildung wg. jahresversetzter Fälligkeit).

Es waren Rückstellungen in Höhe von 97.302,50 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 90.277,64 EUR zu bilden.

**Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung**

Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgaben der Schulverwaltung inkl. der Schulkostenabrechnungen nach § 118 Nds. Schulgesetz mit dem Landkreis Wolfenbüttel veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für das Schulwesen.

Der Teilhaushalt schließt mit einem verbesserten Jahresergebnis in Höhe von rd. + 992 TEUR ab. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem guten Jahresergebnis tragen die Mehrerträge aus den Schulkostenabrechnungen mit rd. + 492 TEUR bei.

Auf der Aufwandsseite bleiben die Personalkosten mit rd. - 245 TEUR hinter den Ansätzen, ebenso wie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. - 156 TEUR (Einsparungen und Verschiebungen insbes. beim Erwerb von Inventar und bei Ganztagsschulprojekten sowie veränderte Buchungszuordnungen).

Als außerordentlicher Aufwand waren Inventurabgänge mit insges. rd. 135 TEUR zu buchen.

Im Teilhaushalt 5 wurden Rückstellungen in Höhe von 49.467,60 EUR gebucht und Haushaltsausgabereste i. H. v. 103.964,00 EUR gebildet.

**Teilhaushalt 6 – Soziales, Jugend und Sport**

Der Teilhaushalt 6 umfasst insbesondere die Budgets der Kindertagesstättenverwaltung, der allgemeinen Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie die Verwaltung der Sportstätten mit der Sportförderung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Jugend und Soziales und der Ausschuss für Sport und Freizeit

Der Teilhaushalt schließt im Plan-Ist-Vergleich mit einem verbesserten Ergebnis von rd. 1,7 Mio. EUR ab.

Die Erträge verbesserten sich ggü. der Ansatzplanung um rd. + 780 TEUR. Ursächlich hierfür waren höhere Landeszuweisungen nach Maßgabe des Kindertagesstättengesetzes mit rd. 445 TEUR und höhere Personalkostenerstattungen des Landkreises für das Kindergartenpersonal mit rd. 295 TEUR.

Die Aufwendungen verringerten sich im Haushaltsvollzug um rd. - 995 TEUR. Größere Positionen waren hier Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von rd. - 659 TEUR insbesondere aufgrund der veränderten Abrechnungsmethodik bei den Rückzahlungen der VBL für die Jahre 2013 und 2017, die als Nettoentlastung im Personalaufwand zu buchen waren. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ergebniswirksam rd. - 195 TEUR eingespart; hier ist es bei

der Unterhaltung der Sportstätten zu kassenwirksamen Verschiebungen gekommen (s. auch Bildung von Haushaltsausgaberesten in den Kontogruppe 4212 und 4241).
Die Abschreibungen verringerten sich aktivierungsbezogen um rd. - 92 TEUR (vorrangig Abschreibungen auf BGA).

In diesem Teilhaushalt waren Rückstellungen in Höhe von 357.087,87 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 201.850,24 EUR zu bilden.

**Teilhaushalt 7 – Kultur**

Im Teilhaushalt 7 sind die Budgets für die städtischen Kulturaufgaben mit Heimatpflege, Theaterverwaltung, Stadtbücherei und Museum im Schloss veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften.

Das Jahresergebnis konnte um rd. 279 TEUR verbessert werden.

Besonders ausschlaggebend hierfür waren neben höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. + 49 TEUR, davon rd. 31 TEUR Zuwendungen von übrigen Bereichen, z. B. Spendentrichter und sonstige Zuweisungen) wie schon im Vorjahr Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelten (rd. + 127 TEUR, insbesondere Kartenverkäufe für Theatervorstellungen und sonstige Erträge aus Verkauf).

Auf der Aufwandsseite blieben die Personalkosten um rd. 162 TEUR hinter den Ansätzen zurück. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich deckungsbezogen allerdings um rd. + 100 TEUR, vorrangig durch vermehrte Aktivitäten beim Kultursommer (rd. + 45 TEUR) und für Betriebsaufwendungen zur Konzeption der Jahnturnhalle (rd. + 42 TEUR).

Es waren Rückstellungen in Höhe von 37.209,67 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 110.486,75 EUR zu bilden.

**Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen**

Der Teilhaushalt 8 umfasst das Plan- und Bauwesen. Hierzu zählen insbesondere städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz und die Unterhaltung des Straßennetzes mit Straßenbeleuchtung, öffentlichem Grün mit Gewässerschutz sowie der ÖPNV.

Die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen („Hochbau“) erfolgt im TH 9 – Zentrales Gebäudemanagement.
Budgetberatener Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt.

Das Jahresergebnis in diesem Teilhaushalt schließt ggü. der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einer Verbesserung von rd. 1,3 Mio. EUR ab.

Auf der Aufwandsseite blieben die Personalkosten mit rd. - 89 TEUR hinter den Ansätzen zurück. Die Sach- und Dienstleistungen verzeichnen Minderaufwendungen von rd. - 280 TEUR (in dieser Position war allerdings der Großteil der Haushaltsausgabereste (HAR) zu bilden, da insbesondere aus kapazitären Planungs- und baulichen Gründen veranschlagte Maßnahmen nicht haushaltsjahrbezogen abgearbeitet werden konnten; s. z. B. allgemeine HAR allgemeine Straßenunterhaltung = 150 TEUR). Die Abschreibungen verringerten sich in Abhängigkeit zu den fertig gestellten und zu aktivierenden Anlagen mit rd. - 92 TEUR.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhten sich aufgrund der hohen Baunachfrage (hier: Baugenehmigungsgebühren) um rd. 152 TEUR. Einen hohen Anteil an dem positiven Teilhaushaltsergebnis haben die außerordentlichen Erträge durch die Anpassung des Festwertes Grün in der Anlagenbuchhaltung (rd. + 554 TEUR).

Innerhalb der Produkte und Kontengruppen haben sich wie in den Vorjahren auch aufgrund aktueller Prioritätenfestlegungen Einzelverschiebungen zwischen Haushaltsvollzug und Haushaltsplanung ergeben.

Es waren Rückstellungen in Höhe von 912.529,11 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 316.752,71 EUR zu bilden.

**Teilhaushalt 9 – Zentrales Gebäudemanagement**

In diesem Teilhaushalt erfolgten die Veranschlagungen und Abwicklungen für das Zentrale Gebäudemanagement. Im Zentralen Gebäudemanagement sind die Hochbauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der städtischen Gebäude und Einrichtungen gebündelt. Ein großer Komplex ist hier neben der Bewirtschaftung diverser Einrichtungen wie z. B. Theater, Lindenhalle, Rathaus die Gebäudebewirtschaftung der städtischen Schulen und Kindertagesstätten.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war aus baufachlicher Sicht der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt; in finanzieller Hinsicht aber auch der der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Das Jahresergebnis weist in der Plan/Ist-Gegenüberstellung zu den Volumina der Haushaltsplanung eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR aus.

Die ordentlichen Erträge blieben allerdings um rd. - 372 TEUR hinter den Ansätzen zurück, da das Jugendgästehaus in 2015 zur angemessenen Unterbringung von Flüchtlingen in Anspruch genommen werden musste (hier: - rd. 650 TEUR); diese Mindererträge konnten allerdings durch Erstattungs- und Nutzungszahlungen des Landkreises kompensiert werden.
Die Erstattung der in Ansatz gebrachten Gebäudebrandversicherung ist in 2015 nicht kassenwirksam geworden (rd. - 150 TEUR).
Allerdings konnten bei den aktivierten Eigenleistungen rd. + 493 TEUR Mehrerträge durch mehr Innenplanungen im Hause und noch genaueren Ermittlungen bei den Hochbaumaßnahmen gebucht werden.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen blieben um rd. - 3 Mio. EUR hinter den Ansätzen zurück. Ein großer Posten hierbei waren die Minderaufwendungen bei den Abschreibungen mit rd. - 877 TEUR, die auch aufzeigen, dass die veranschlagten Maßnahmen in den bezogenen Haushaltsjahren aufgrund von nicht ausreichenden Planungskapazitäten, aber auch durch die hohe Auslastung der Baubranche nicht kassenwirksam abgearbeitet werden können (s. hier auch die investiven Haushaltsausgabereste im TH 9 mit rd. 10 Mio. EUR). Darüber hinaus ergaben sich in 2015 noch erhebliche Prioritätenverlagerungen für das Personal im Baumanagement für durchzuführende Maßnahmen zur Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge.

Weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. - 641 TEUR haben sich bei den Personalkosten durch Zuordnungsveränderungen und erst später mögliche Nach- bzw. Neubesetzungen ergeben sowie rd. - 1,5 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, mit rd. - 960 TEUR vorrangig bei den Bewirtschaftungskosten durch Buchungen zur Vorjahresabgrenzung, aber auch durch verbesserte energetische Maßnahmen in den städtischen Einrichtungen.

Im Teilhaushalt 9 waren Rückstellungen i. H. v. 507.025,63 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 530.482,53 EUR zu bilden.

## 7.4 Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel

Aus der Finanzmittelveränderung der mittelfristigen Finanzplanung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden.
Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird.

Übersicht zur Haushaltsplanung 2017:

| Finanzhaushalte 2016 - 2020 - Kurzzusammenfassung | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.812.200 € | 109.625.000 € | 112.905.200 € | 115.289.800 € | 118.115.900 € |
| Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 101.009.600 € | 107.703.300 € | 113.222.000 € | 114.294.900 € | 115.825.300 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.802.600 € | 1.921.700 € | -316.800 € | 994.900 € | 2.290.600 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.873.700 € | 10.745.200 € | 16.425.900 € | 9.020.800 € | 6.665.300 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.377.900 € | 21.668.200 € | 25.246.500 € | 22.017.500 € | 21.705.700 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.504.200 € | -10.923.000 € | -8.820.600 € | -12.996.700 € | -15.040.400 € |
| Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit - s.o.) | -20.701.600 € | -9.001.300 € | -9.137.400 € | -12.001.800 € | -12.749.800 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme | 10.904.200 € | 4.323.000 € | 1.570.600 € | 5.596.700 € | 7.040.400 € |
| **Finanzmittelveränderung** | **-9.797.400 €** | **-4.678.300 €** | **-7.566.800 €** | **-6.405.100 €** | **-5.709.400 €** |

Die Finanzmittelveränderung ist für die Planjahre 2016 bis 2020 durchweg negativ, da der meist positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um die ordentliche Tilgung sowie den negativen Saldo der Investitionstätigkeit zu decken. Auch die Aufnahme der Netto-Kreditaufnahmen führt nicht zu einem entsprechenden Überschuss.

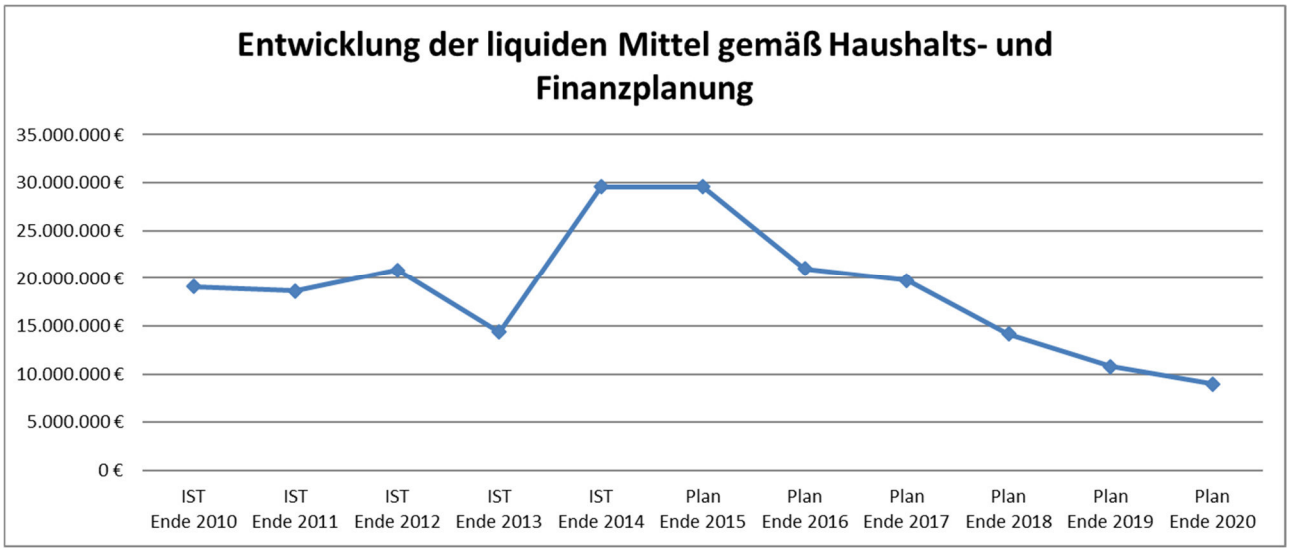
Es muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht mehr bebucht werden, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.

Trotz dieser negativen Planungsvoraussetzungen wird davon ausgegangen, dass die Liquidität bis Ende 2020 noch nicht aufgebraucht sein wird:

Die nachfolgende Grafik zur Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt bereits die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 bekannten Tendenzen zum Jahresabschluss 2016. Der Stand der Haushaltsausgabereste, der Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste) und der Bestand an Forderungen zum Ende des Jahres 2016 konnte entsprechend einbezogen werden.

Vereinfachend wird rechnerisch davon ausgegangen, dass bis 2020 sämtliche Kreditermächtigungen aufgenommen und alle Haushaltsausgabereste auch bis 2020 ausgezahlt wurden. Unter diesen Gesamtvoraussetzungen wird Ende 2020 weiterhin ein Liquiditätsüberschuss ausgewiesen.

Mit dieser Darstellung soll auch nur eine auf die künftige Planbasis beruhende Tendenz dargestellt werden; es kann realistisch davon ausgegangen werden, dass nach 2020 sicherlich noch offene Haushaltsausgabereste auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch offenen Kreditermächtigungen und offene Forderungen vorhanden sind, so dass die tatsächliche Entwicklung erheblich positiver gestaltet werden kann. Insofern ist diese Berechnung in jedem Jahr zu aktualisieren und die Grafik anzupassen.




Die Liquiditätsprognose ähnelt im Wesentlichen der des Vorjahres. Aufgrund der in den Jahren 2014 und 2015 aufgebauten hohen Liquidität, insbesondere aufgrund von Grundstücksverkäufen, und den sich seit 2011 kumuliert ergebenden Jahresüberschussständen, kann die derzeitige Kassenliquidität nach wie vor als hervorragend eingestuft werden, sie wird im Betrachtungszeitraum bis 2020 planerisch nicht aufgebraucht sein, eine Aufnahme von sogenannten Kassenkrediten wird insofern absehbar nicht erforderlich.

Insgesamt ergeben sich damit für die liquiden Mittel folgende Auswirkungen gegenüber der Planung des Jahres 2015:

| | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel-Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.240.087 € |
| Zahlungsmittel-Überschuss aus Investitionstätigkeit | + | 11.071.123 € |
| Zahlungsmittel-Unterdeckung aus Finanzierungstätigkeit | ./. | 10.882.734 € |
| Zahlungsmittel-Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | + | 71.904 € |
| **Positive Entwicklung der liquiden Mittel gegenüber der Planung 2015** | **=** | **8.500.380 €** |

Planerisch war eine Abnahme des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 5,71 Mio. EUR kalkuliert worden, saldiert mit den 8,50 Mio. EUR ergibt sich ein Betrag in Höhe von 2,79 Mio. EUR.

Für die Bilanzposition der liquiden Mittel bedeutet dies eine Zunahme des Bestandes an Zahlungsmitteln von 29,55 Mio. EUR (Ende 2014) auf 32,34 Mio. EUR (Ende 2015). Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (Ende 2020) ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Planannahmen noch ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 9,00 Mio. EUR.

## 7.5 Bilanzentwicklung

### 7.5.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2015 (siehe Anlage 1 zum Anhang).

Der Bestand des Anlagevermögens erhöhte sich im Haushaltsjahr 2015 um 5.883 TEUR. Zugänge in Höhe von 23.568 TEUR standen Abgängen in Höhe von 17.684 TEUR (Werteverzehr/ Abschreibungen plus Vermögensabgänge) gegenüber.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2015 ermittelt sich wie folgt:

| **Entwicklung Anlagevermögen:** | **Immaterielles Vermögen** | **Sachver-mögen** | **Finanz-vermögen** | **Summe Anlage-vermögen** |
|---|---|---|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| **Buchwert zum 31.12.2014** | **7.306.845,32** | **333.831.939,04** | **57.059.103,07** | **398.197.887,43** |
| Investitionen 2015 | | | | |
| - Fertigstellung in 2015 | 1.287.523,19 | 9.649.949,44 | 243.903,07 | 11.181.375,70 |
| - Sammelposten | 0,00 | 483.394,31 | 0,00 | 483.394,31 |
| - geleistete Anzahlungen | 133.232,09 | 11.769.498,64 | 0,00 | 11.902.730,73 |
| **Summe Investitionen 2015** | **1.420.755,28** | **21.902.842,39** | **243.903,07** | **23.567.500,74** |
| Zugänge Umbuchungen | 0,00 | 10.475.723,70 | 0,00 | 10.475.723,70 |
| Abgänge Umbuchungen | 0,00 | -10.745.723,70 | 0,00 | -10.475.723,70 |
| Abschreibungen | -392.757,59 | -9.416.584,10 | 0,00 | -9.809.341,69 |
| Vermögensabgänge mit Buchwert | -14.735,66 | -6.003.756,19 | -1.856.511,20 | -7.875.003,05 |
| **Buchwert zum 31.12.2015** | **8.320.107,35** | **340.314.441,13** | **55.446.494,94** | **404.081.043,42** |

Durch die Investitionstätigkeit und die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensgegenstände verändert sich stetig der Bestand des abnutzbaren Vermögens. Der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wirkt sich über die Abschreibungen direkt in der Ergebnisrechnung aus.

## Entwicklung der Bilanzwerte

| Entwicklung der Bilanzwerte | 31.12.2011 | +/- | 31.12.2012 | +/- | 31.12.2013 | +/- | 31.12.2014 | +/- | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | | | | | |
| **1. Immaterielles Vermögen** | **1.858.738,93 €** | 2.209.423,72 € | **4.068.162,65 €** | 1.714.885,35 € | **5.783.048,00 €** | 1.523.797,32 € | **7.306.845,32 €** | 1.013.262,03 € | **8.320.107,35 €** |
| **2. Sachvermögen** | **299.426.095,26 €** | 6.694.889,99 € | **306.120.985,25 €** | 22.313.254,04 € | **328.434.239,29 €** | 5.457.510,86 € | **333.891.750,15 €** | 6.476.379,81 € | **340.368.129,96 €** |
| **davon u. a.** | | | | | | | | | |
| - unbebaute Grundstücke | 50.320.336,95 € | -1.722.478,88 € | 48.597.858,07 € | 812.265,26 € | 49.410.123,33 € | -1.876.291,49 € | 47.533.831,84 € | 576.095,21 € | 48.109.927,05 € |
| - bebaute Grundstücke | 106.735.775,42 € | 443.343,25 € | 107.179.118,67 € | 23.287.460,48 € | 130.466.579,15 € | 11.737.017,16 € | 142.203.596,31 € | 493.662,74 € | 142.697.259,05 € |
| - Infrastrukturvermögen | 120.123.177,82 € | -526.010,58 € | 119.597.167,24 € | -907.011,10 € | 118.690.156,14 € | 440.226,42 € | 119.130.382,56 € | -1.200.640,42 € | 117.929.742,14 € |
| - Betriebs-und Geschäftsausstattung | 4.522.989,72 € | 361.353,92 € | 4.884.343,64 € | 3.113.925,75 € | 7.998.269,39 € | 1.721.137,61 € | 9.719.407,00 € | 261.398,51 € | 9.980.805,51 € |
| - Anlagen im Bau | 12.754.197,78 € | 8.268.025,55 € | 21.022.223,33 € | -3.821.952,08 € | 17.200.271,25 € | -7.258.687,85 € | 9.941.583,40 € | 1.587.800,57 € | 11.529.383,97 € |
| **3. Finanzvermögen** | **76.857.133,36 €** | 2.109.661,98 € | **78.966.795,34 €** | -14.156.887,55 € | **64.809.907,79 €** | -2.392.610,69 € | **62.417.297,10 €** | 3.321.848,53 € | **65.739.145,63 €** |
| **4. Liquide Mittel** | **18.486.584,60 €** | 2.361.469,98 € | **20.848.054,58 €** | -6.465.746,82 € | **14.382.307,76 €** | 15.173.915,35 € | **29.556.223,11 €** | 2.787.180,90 € | **32.343.404,01 €** |
| **5. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **689.241,60 €** | 42.397,79 € | **731.639,39 €** | -22.336,53 € | **709.302,86 €** | 1.735,43 € | **711.038,29 €** | 117.178,03 € | **828.216,32 €** |
| **Bilanzsumme** | **397.317.793,75 €** | **13.417.843,46 €** | **410.735.637,21 €** | 3.383.168,49 € | **414.118.805,70 €** | 19.764.348,27 € | **433.883.153,97 €** | 13.715.849,30 € | **447.599.003,27 €** |
| **PASSIVA** | | | | | | | | | |
| | | 6.039.822,08 € | **310.204.547,40 €** | 2.087.533,66 € | **312.292.081,06 €** | 12.319.568,29 € | **324.611.649,35 €** | 15.982.940,31 € | **340.594.589,66 €** |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 230.937.382,32 € | -39.810,94 € | 230.897.571,38 € | 149.314,59 € | 231.046.885,97 € | 57.402,00 € | 231.104.287,97 € | 361.451,74 € | 231.465.739,71 € |
| 1.2 Rücklagen | 0,00 € | 7.489.964,13 € | 7.489.964,13 € | 1.171.930,73 € | 8.661.894,86 € | 2.127.749,95 € | 10.789.644,81 € | 6.763.273,17 € | 17.552.917,98 € |
| 1.3 Jahresergebnis | 7.489.964,13 € | -6.318.033,40 € | 1.171.930,73 € | 955.819,22 € | 2.127.749,95 € | 4.635.523,22 € | 6.763.273,17 € | 1.185.695,44 € | 7.948.968,61 € |
| 1.4 Sonderposten | 65.737.378,87 € | 4.907.702,29 € | 70.645.081,16 € | -189.530,88 € | 70.455.550,28 € | 5.498.893,12 € | 75.954.443,40 € | 7.672.519,96 € | 83.626.963,36 € |
| **2. Schulden** | **49.430.468,97 €** | 6.912.468,30 € | **56.342.937,27 €** | -612.379,62 € | **55.730.557,65 €** | 3.669.962,47 € | **59.400.520,12 €** | -6.478.737,52 € | **52.921.782,60 €** |
| 2.1 Geldschulden | 42.601.835,42 € | 6.703.398,21 € | 49.305.233,63 € | -499.111,25 € | 48.806.122,38 € | 3.688.814,09 € | 52.494.936,47 € | -4.523.203,99 € | 47.971.732,48 € |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 54.030,52 € | -54.030,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.330,68 € | 1.653,20 € | 4.983,88 € | 6.074,78 € | 11.058,66 € | 11.942,38 € | 23.001,04 € | -15.898,42 € | 7.102,62 € |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 3.421,56 € | -2.679,15 € | 742,41 € | 2.863,71 € | 3.606,12 € | -3.152,24 € | 453,88 € | 44.410,66 € | 44.864,54 € |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.767.850,79 € | 264.126,56 € | 7.031.977,35 € | -122.206,86 € | 6.909.770,49 € | -27.641,76 € | 6.882.128,73 € | -1.984.045,77 € | 4.898.082,96 € |
| **3. Rückstellungen** | **43.722.599,46 €** | 392.023,08 € | **44.114.622,54 €** | 1.976.535,45 € | **46.091.157,99 €** | 3.766.676,79 € | **49.857.834,78 €** | 4.210.617,65 € | **54.068.452,43 €** |
| **davon u. a. :** | | | | | | | | | |
| - Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen | 39.803.685,78 € | -425.402,41 € | 39.378.283,37 € | 1.144.030,39 € | 40.522.313,76 € | 2.082.243,79 € | 42.604.557,55 € | 311.904,02 € | 42.916.461,57 € |
| - andere Rückstellungen | 165.000,00 € | 3.660.564,45 € | 3.825.564,45 € | -240.988,04 € | 3.584.576,41 € | 1.135.468,62 € | 4.720.045,03 € | 3.545.080,35 € | 8.265.125,38 € |
| **4. Passive Rechnungsabgrenzung** | **0,00 €** | 73.530,00 € | **73.530,00 €** | -68.521,00 € | **5.009,00 €** | 8.140,72 € | **13.149,72 €** | 1.028,86 € | **14.178,58 €** |
| **Bilanzsumme** | **397.317.793,75 €** | **13.417.843,46 €** | **410.735.637,21 €** | 3.383.168,49 € | **414.118.805,70 €** | 19.764.348,27 € | **433.883.153,97 €** | 13.715.849,30 € | **447.599.003,27 €** |

## 7.5.2 Forderungen

Die Forderungen entwickelten sich zum 31.12.2015 wie folgt:

| Forderungen (in Euro): | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Veränderungen |
|---|---|---|---|
| **1. Öffentlich-rechtliche Forderungen** | **1.675.410,75** | **1.626.769,19** | **-48.641,56** |
| öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 484.710,32 | 243.737,61 | **-240.972,71** |
| Kommunale Steuern/übrige öffentl.-rechtl. Forderungen | 1.190.700,43 | 1.383.031,58 | **192.331,15** |
| **2. Forderungen aus Transferleistungen** | **2.153.318,38** | **6.044.905,66** | **3.891.587,28** |
| **3. Sonstige privatrechtliche Forderungen** | **1.529.464,90** | **2.620.975,84** | **1.091.510,94** |
| Forderungen aus sonstigen durchlaufenden Posten | 128.662,30 | 74.501,71 | **-54.160,59** |
| Übrige privatrechtliche Forderungen | 1.400.802,60 | 2.546.474,13 | **1.145.671,53** |
| **Summe der Forderungen** | **5.358.194,03** | **10.292.650,69** | **4.934.456,66** |
| *Darin nachrichtlich enthalten: Einzelwertberichtigung* | *1.384.958,82* | *1.444.518,87* | *59.560,05* |

Zum Abschlussstichtag noch ausstehende Zahlungen eines Dritten stellen gemeindliche Ansprüche dar, die mit ihrem Gegenwert als Forderungen in der Bilanz aufzunehmen sind (§ 59 Nr. 18 GemHKVO).

Veränderungen von bestehenden Ansprüchen einer Gemeinde werden ergebniswirksam als Wertberichtigungen gebucht, die in Form von Einzelwertberichtigungen oder ggf. in Form von pauschalierten Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) durchgeführt werden können.

Die stetige Prüfung der Werthaltigkeit offener Forderungen (offene Posten) liegt im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung grundsätzlich in Budgetverantwortlichkeit der Fachämter, die unterjährige Buchungen insbesondere in Form von Niederschlagungen vornehmen. Nach abschließenden Prüfungen zum Jahresabschluss – auch mit dem Sachgebiet Vollstreckung – werden dann weitere Einzelwertberichtigungen gebucht.

Von den gesamten Wertberichtungen in Höhe von 1.444.18,87 EUR entfallen auf privatrechtliche Forderungen lediglich 3.384,61 EUR und 4.776,00 EUR auf Forderungen aus Transferleistungen, bei den übrigen handelt es sich um Wertberichtungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen. Unabhängig von der Entwicklung der Vorjahreswertberichtungen sind für das Jahr 2015 noch maßgebliche Wertberichtungen bei der Gewerbesteuer (483.604,69 EUR) sowie bei der Verzinsung von Steuernachforderungen einschließlich sonstiger kleinerer Forderungen (151.907,00 EUR) erfolgt.

Der gesamte Forderungsbestand erhöhte sich zum 31.12.2015 um 4.934.456,66 EUR bzw. 92,09%.

Der Bestand zum 31.12. eines Jahres ist jedoch immer nur eine Stichtagsbetrachtung, die stark geprägt sein kann von dem Zeitpunkt der Sollstellung einer Forderung und unter Beachtung des Zahlungsziels bzw. der Fälligkeit einer Forderung.

## 7.5.3 Schulden

### Schulden aus Investitionskrediten und Schuldendienst

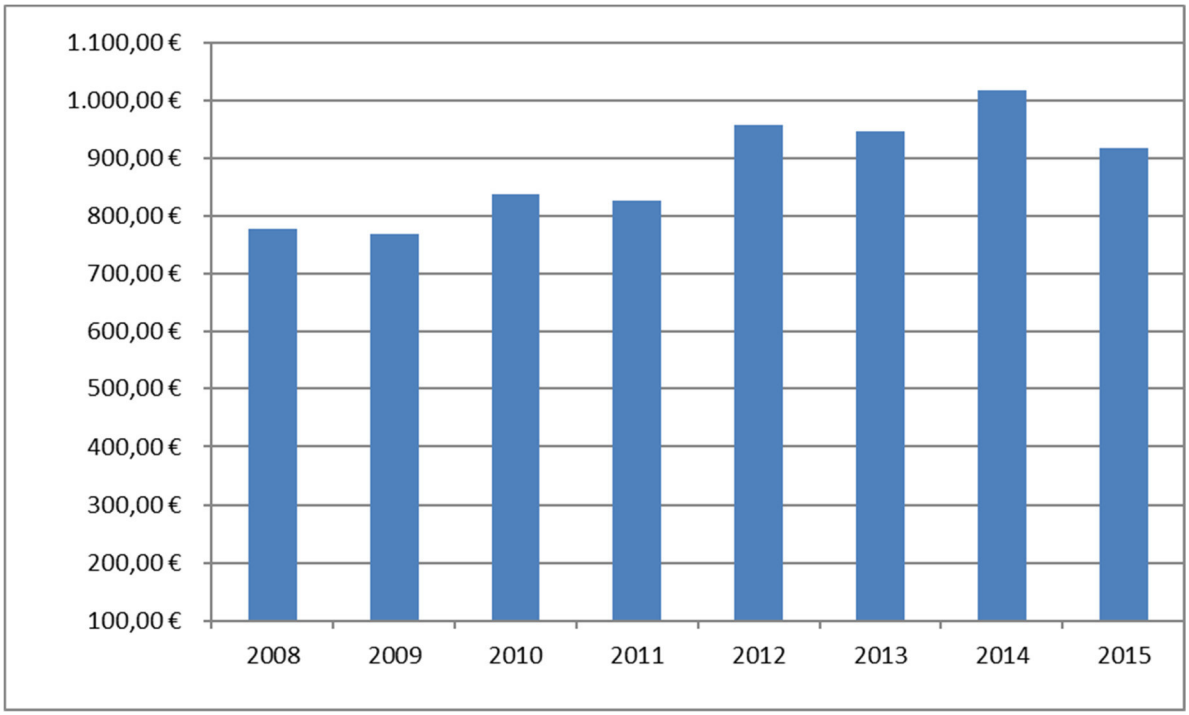
Im Haushaltsjahr 2015 (Haushaltseinnahmerest/Kreditermächtigung aus 2013) wurde ein Kredit in Höhe von 8,7 Mio. EUR zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen und aufgrund der guten Liquiditätslage wieder zurückgezahlt. Weiterhin investierte die Stadt Wolfenbüttel in Flüchtlingsunterkünfte, Schulsanierungsmaßnahmen sowie Straßenbeleuchtungen und sicherte sich dafür äußerst niedrige Zinssätze bis zum Jahr 2035.
Wiederaufnahmen nach Maßgabe vorläufig zurückgezahlter Kredite im Rahmen von Umschuldungen werden aufgrund der positiven Liquidität weiterhin um ein bis zwei Jahre zeitversetzt durchgeführt.

**Schuldenübersicht gem. § 56 Abs.3 GemHKVO**

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2015 **Euro** | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2014 **Euro** | Mehr (+) / weniger (-) **Euro** |
|---|---|---|---|
| 1. Geldschulden<br>1.1 Anleihen<br>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br>1.3 Liquiditätskredite<br>1.4 sonstige Geldschulden | ★<br>47.971.682,48 | 52.494.886,47 | 4.523.203,99 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.102,62 | 23.001,04 | 15.898,42 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 44.864,54 | 453,88 | -44.410,66 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.898.082,96 | 6.882.128,73 | 1.984.045,77 |
| Schulden insgesamt | **52.921.732,60** | **59.400.470,12** | 6.478.737,52 |

★ siehe hierzu Punkt 2.1 auf der S. 200 in Kapitel 5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2015

Der Stand der Schulden aus Krediten pro Einwohner kann von 2008 bis Ende 2015 der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:




**Schuldendienst:**

Unter dem Schuldendienst werden die getätigten Zins- und Tilgungsleistungen zusammengefasst. Die getätigten Schuldendienstleistungen entwickelten sich wie folgt:

| | **Ergebnis 2015** - Euro - | **Ansatz 2015** - Euro - |
|---|---|---|
| Zinsaufwand 451-452 | 990.045,77 | 1.605.000 |
| ordentl. Tilgungsleistungen | 4.823.203,99 | 6.250.000 |
| **Schuldendienst** | **5.813.249,76** | **7.855.000** |
| Aufwendungen Ergebnishaushalt | 108.465.264,81 | 108.079.600 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 126.180.888,14 | 165.132.700 |
| Anteil Zinsaufwand an Aufwendungen | 0,91 % | 1,49 % |
| Anteil Tilgung an Auszahlungen | 3,82 % | 3,78 % |
| Anteil Schuldendienst an Auszahlungen | 4,61 % | 4,76 % |

**Sonstige Schulden:**

Die sonstigen Schulden entwickelten sich zum 31.12.2015 wie folgt:

| | Stand 31.12.2014 - Euro - | Stand 31.12.2015 - Euro - | Veränd. - Euro - |
|---|---|---|---|
| **1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **23.001,04** | **7.102,62** | **-15.898,42** |
| **2. Transferverbindlichkeiten** | **453,88** | **44.864,54** | **44.410,66** |
| **3. Sonstige Verbindlichkeiten** | | | |
| Abzuführende Lohn- und Kirchsteuer | 186.166,88 | 191.916,99 | 5.750,11 |
| Abzuführende Spende | 13.133,37 | 0 | -13.133,37 |
| Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten | 3.608.436,06 | 3.564.154,57 | -44.281,49 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | 3.074.392,42 | 1.142.011,40 | -1.932.381,02 |
| - davon Verbindl. gegenüber Stiftungen | 1.086.935,14 | 1.135.521,40 | 48.586,26 |
| - davon Vorjahresabgrenzungen | 1.912.311,56 | 0 | -1.912.311,56 |
| **Summe Sonstige Verbindlichkeiten** | **6.882.128,73** | **4.898.082,96** | **-1.984.045,77** |
| **Summe der sonstigen Schulden** | **6.905.583,65** | **4.950.050,12** | **-1.955.533,53** |

Ein Großteil der Abgrenzung basiert auf innerkonzernlichen Geschäften zwischen der Stadt und ihren Eigenbetrieben/-gesellschaften.

## 7.5.4 Rückstellungen

**Bilanzielle Rückstellungsentwicklung**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Bestands-konto | Bilanz-pos. | 01.01.2015 | Verbrauch 15 | Auflösung 15 | Zuführung 15 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2811000 | 281 | **35.283.057,00** | 0,00 | 0,00 | 7.562,00 | **35.290.619,00** |
| 2 | Rückstellungen Ruhelohnempfänger | 2811100 | 281 | **2.580.685,00** | 0,00 | 0,00 | 304.680,00 | **2.885.365,00** |
| 3 | Beihilferückstellungen | 2812000 | 281 | **4.740.815,55** | 0,00 | 337,98 | 0,00 | **4.740.477,57** |
| 4 | Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ) | 2823000 | 282 | **48.468,11** | 0,00 | 18.704,85 | 0,00 | **29.763,26** |
| 5 | Rückstellungen Urlaub | 2821000 | 282 | **730.000,01** | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | **800.000,01** |
| 6 | Rückstellungen Überstunden | 2822000 | 282 | **73.000,00** | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | **133.000,00** |
| 7 | Rückstellung Kinderrabatt | 2891000 | 289 | **221.265,00** | 49.590,00 | 0,00 | 100.000,00 | **271.675,00** |
| 8 | Rückstellung FAG | 2861000 | 286 | **1.507.000,00** | 0,00 | 1.507.000,00 | 1.633.221,00 | **1.633.221,00** |
| 9 | Rückstellung Prozesskosten | 2871000 | 287 | **174.764,08** | 0,00 | 0,00 | 116.117,13 | **290.881,21** |
| 10 | Drohverlustrückstellungen | 2891200 | 289 | **2.641.697,64** | 0,00 | 273.782,84 | 2.489.707,89 | **4.857.622,69** |
| 11 | Drohverlustrückstellung Gas | 2891200 | 289 | **648.765,00** | 0,00 | 648.765,00 | 0,00 | **0,00** |
| 12 | Rückstellung gem. § 126 Abs. 2 NKomVG | 2891100 | 289 | **1.208.317,39** | 0,00 | 0,00 | 1.927.510,30 | **3.135.827,69** |
| | **Summen** | | | **49.857.834,78** | **49.590,00** | **2.448.590,67** | **6.708.798,32** | **54.068.452,43** |

## 7.6 Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse

Das Ministerium für Inneres, Sport und Integration fordert auch Kennzahlen als weitere Information für die Beurteilung der kommunalen Haushalte an.

Die entsprechenden Kennzahlen wurden per Erlass vom 08.02.2011 festgelegt. Diese Kennzahlen sind in der anliegenden Darstellung aufgenommen worden und als Daten der Haushaltswirtschaft gesondert gekennzeichnet (*).

**Allgemeine Kennzahlen:**

| **Haushaltsausgleich** | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Jahresergebnis / Einwohnerzahl | 7.948.968,61 EUR / 52.269 Einw. | 152,08 EUR/Einw. | 130,89 EUR/Einw. |

**Kapitalstruktur:**

| **Eigenkapitalquote I** | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Eigenkapital ohne Sonderposten / Bilanzsumme | 256.967.626,30 EUR / 447.599.003,27 EUR | 57,41 % | 57,31 % |
| Eigenkapital ohne Sonderposten / Verkürzte Bilanzsumme | 256.967.626,30 EUR / 363.972.039,91 EUR | 70,60 % | 69,47 % |

Die verkürzte Bilanzsumme ergibt sich aus der Bilanzsumme abzüglich der Investitionszuweisungen- und -zuschüsse, der Beiträge und ähnlichen Entgelte sowie der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (Passiva-Bilanzposition 1.4).

| **Eigenkapitalquote II** | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Eigenkapital / Bilanzsumme | 340.594.589,66 EUR / 447.599.003,27 EUR | 76,09 % | 74,82 % |

| Verschuldungsgrad* | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Schulden + Rückstellungen / Bilanzsumme | 106.990.235,03 EUR / 447.599.003,27 EUR | 23,90 % | 25,18 % |

Die Verschuldung („der Verschuldungsgrad“ gem. des noch bis zum 31.12.2016 gültigen Erlasses vom 08.02.2011) zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Ruckstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto höher wird das Kreditrisiko der Gläubiger.

**Finanzstruktur:**

| Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit / Einwohnerzahl | 8.776.887,36 EUR / 52.269 Einw. | 167,92 EUR/Einw. | 214,41 EUR/Einw. |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

| Liquidität 1. Grades* | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten | 32.343.404,01 EUR / 13.282.726,80 EUR | 243,50 % | 109,25 % |

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind alle Schulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

| Liquiditätskreditquote* | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Höhe der Liquiditätskredite / Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50,00 EUR / 102.689.912,71 EUR | 0,00 % | 0,00 % |

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

**Vermögensstruktur:**

| Anlagenintensität | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Anlagevermögen / Bilanzsumme | 404.081.043,42 EUR / 447.599.003,27 EUR | 90,28 % | 91,78 % |

| Abschreibungsintensität* | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| AfA auf immater. und Sachverm. / ordentliche Aufwendungen | 9.767.785,94 EUR / 104.675.398,97 EUR | 9,33 % | 9,10 % |

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

| Reinvestitionsquote* | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Bruttoinvestition / AfA auf immater. u. Sachvermögen | 18.744.658,80 EUR / 9.767.785,94 EUR | 191,90 % | 197,08 % |

Die Bruttoinvestitionen ist die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten.

| Kreditschulden pro Kopf | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Kreditschulden / Einwohnerzahl | 47.971.682,48 EUR / 52.269 Einw. | 917,78 EUR/Einw. | 1.015,97 EUR/Einw. |

**Ertragslage:**

| Steuerquote* | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / ordentliche Aufwendungen | 63.909.748,13 EUR / 104.675.398,97 EUR | 61,06 % | 56,32 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / Einwohnerzahl | 63.909.748,13 EUR / 52.269 Einw. | 1.222,71 EUR/Einw. | 1.134,02 EUR/Einw. |

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

| **Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*** | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Verlustausgleichszahlungen / ordentliche Aufwendungen | 2.580.189,16 EUR / 104.675.398,97 EUR | 2,46 % | 2,43 % |

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

| **Zinslastquote*** | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen | 1.185.012,50 EUR / 104.675.398,97 EUR | 1,13 % | 1,22 % |

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

| **Personalintensität*** | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezugsgrößen** | **Werte** | **2015** | **2014** |
| Aufwendung. f. aktives Personal / ordentliche Aufwendungen | 30.073.652,70 EUR / 104.675.398,97 EUR | 28,73 % | 29,68 % |

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

## 7.7 Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres haben sich bisher keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die Einfluss auf die Ergebnis-, Vermögens- oder Finanzlage der Stadt Wolfenbüttel haben.

Die Abweichungen der Haushaltsausführungen 2016 bis 2018 zu den jeweiligen Haushaltsplanungen werden zeitnah in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2016 bis 2018 dargestellt.

## 7.8 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung

### - Finanzwirtschaftlicher Risikobericht der Stadt Wolfenbüttel -

Die Stadt Wolfenbüttel konnte die Steuereinnahmedepression bzw. -reduktion vor 2010 und das kumulierte Defizit von über 13 Mio. EUR u. a. durch frühzeitig eingeleitete Haushaltssicherungsmaßnahmen ausgleichen. Auch in den Jahren 2011 bis 2014 (es sind die ersten Jahre im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts) mussten zunächst Defizite in der Planung (2011 = rd. 2,2 Mio. EUR, 2012 = 1,5 Mio. EUR, 2013 = 2,6 Mio. EUR, 2014 = 1,3 Mio. EUR) veranschlagt werden. Im Einzelnen führten folgende Sicherungsmaßnahmen insbesondere ab 2010, die sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Risikobetrachtung und -evaluierung neben den ohnehin auch positiven konjunkturellen Entwicklungen ergeben haben, letztlich sogar zu Überschüssen in den Jahren 2011 (7,5 Mio. EUR), 2012 (1,2 Mio. EUR), 2013 (2,1 Mio. EUR), 2014 (6,7 Mio. EUR) und nunmehr auch 2015 (7,9 Mio. EUR):

- 2010: Anhebung der Realsteuerhebesätze (A 300/350, B 380/430, G 380/430) >> p. a. ca. + 3 - 4 Mio. EUR

- 2010: nachhaltige Einspareffekte bei den SBW >> p. a. ca. 0,1 Mio. EUR

- 2011: finanzgerichtl. Absicherung des steuerlichen Querverbunds in der Stadtbetriebe WF GmbH, dadurch Verhinderung städtischer Verlustzuweisungen von p. a. ca. 0,7 Mio. EUR und Möglichkeit des Erhalts von Ausschüttungen der SWG p. a. ca. 0,5 Mio. EUR

- 2011: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Betrieb >> p. a. ca. 0,1 - 0,2 Mio. EUR

- 2011: ZGM, Optimierung der Gebäudebewirtschaftung (Neubau/Sanierung/Energieeffizienz)

- 2012: restriktive Handhabung bei der Gewährung von freiwilligen Zuschüssen

- 2012: Installierung der AG „Einsparungen“ mit dem Ziel, einen notwendigen und maßvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen nicht verwaltungsseitig, sondern auch aus den Ratsgremien heraus zu betreiben

- 2013: erstmalige Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR sowie der damit verbundenen Gründung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kindertagesstätten“

- 2014: weitere Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 1,9 Mio. EUR

- 2014: Neustrukturierung des Stadtmarketing- und Tourismusbereich (0,1 Mio. EUR)

- 2014: erhebliche außerordentliche Erträge durch Erschließung bzw. Verkauf neuer Wohnbauflächen („Über dem Okertal“, „Südl. Salzdahlumer Str.“); dadurch ca. 4 Mio. EUR Überschuss im außerordentlichen Haushalt

- 2015: weitere Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 1,0 Mio. EUR

- 2015: günstigere Ergebnisse bei Strom- und Reinigungsausschreibungen in Höhe von überschlägig 130 TEUR

- 2015: Einsparungen im Personaletat durch Verschiebung Einstellungen in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR

Die deutschen Gemeinden unterliegen in finanzieller Hinsicht insbesondere folgenden Rahmenbedingungen bzw. grundsätzlich nicht selbst zu vertretenden Entwicklungen, mithin sich hieraus ergebenden Risiken, gegenüber denen die Stadtverwaltung Wolfenbüttel versucht, entsprechende Gegenmaßnahmen bei Bedarf möglichst rechtzeitig einzuleiten; die Spalten B (= Gewichtung bzw. finanzielle Wirkung bei Eintritt des Risikos/grün = geringere Bedeutung, rot = größere Bedeutung auf den Haushalt) und C (Eintrittswahrscheinlichkeit – Stand 31.12.2014/rot = kurzfristig hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, grün = Eintrittswahrscheinlichkeit eher langfristig) werden insoweit über eine Ampelfunktion dargestellt:

| Rahmenbedingung / Entwicklung | Risiko / Gewichtung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gegenmaßnahme |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. Positive Konjunkturentwicklung | Individuell steigende Steuereinnahmen führen im Folgejahr zu geringeren Finanzausgleichsleistungen bzw. Belastungen bei der Kreisumlage | kurzfristig noch relativ hoch, jedoch nicht mehr so hoch wie in Vorjahren | Bildung von Finanzausgleichrückstellungen (s. 2011) zum Ausgleich höherer Kreisumlagen oder geringerer Schlüsselzuweisungen im Folgejahr |
| 2. Negative Konjunkturentwicklung | Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist stark gefährdet | kurzfristig gering, mittelfristig höher | Einleitung von weiteren Haushaltssicherungsmaßnahmen (s. Haushaltssicherungsmaßnahmen ab 2010) |
| 3. Steuerreformen durch Bund+Länder | Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist gefährdet | relativ hoch | Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände |
| 4. Schuldenbremse von Bund+Länder | Reduzierung der Finanzausgleichsmasse gem. FAG und sonstiger Zuweisungen an Kommunen | mittelfristig hoch | Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände, s. ansonsten 2. |
| 5. Erhöhung des EZB-Leitzinses | Steigende Zinsen | kurzfristig gering, mittelfristig hoch | Beibehaltung des aktiven Schuldenmanagements, Verstärkter Einsatz von Derivaten bzw. Verzicht auf kurzfristige Kreditzinslaufzeiten, EZB wird allg. Zinsniveau versuchen, möglichst niedrig zu halten |
| 6. Wegfall der bisherigen Einlagensicherung Deutscher Privatbanken zulasten Bund, Länder und Kommunen | Verlust der Finanzanlagenwerte | relativ gering | Entsprechende Anlagen nur bei Landesbanken bzw. wenigen deutschen Privatbanken mit hoher Bonität |
| 7. Zusätzliche / Weitergehende Eigenkapitalhinterlegungen bei Banken gemäß Basel III ff. | Verknappung der für Kommunen verfügbaren Kreditmittel auf dem Kapitalmarkt, steigende Zinsen | kurzfristig gering, mittelfristig höher | weitere Diversifizierung bei Kreditmittelgebern, langfristigere Kreditaufnahmen insbesondere bei derzeit kurzfristigen Krediten, weitere Aktivierung des Liquiditäts- und Cash-Managements im Konzern |
| 8. Sicherstellung der weiteren Fortführung von Inklusions-, mithin Brandschutzmaßnahmen sowie zusätzliche gesetzliche Anforderungen in Bildungseinrichtungen | In Summe der Vorhaben zusätzlicher Ressourceneinsatz | kurzfristig und mittelfristig hoch | Erstellung eines Masterplans im Rahmen der AG Haushaltssicherung für die nächsten Jahre unter Einbindung aller Investitions- (Inklusion, Brandschutz), aber auch größerer Instandsetzungsmaßnahmen |
| 9. Unterbringung von Flüchtlingen und Asylanten nebst Integration | Erhöhung der Kreisumlagesätze | Gefahr ist kurz- bis mittelfristig gegeben, soweit Landeszuweisungen niedriger sind als tatsächliche Kostenentstehung beim Landkreis als Aufgabenträger | Kostenübernahmeforderungen der Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände ggü. Bund, Land und Landkreis |
| 10. Feststellung von Defiziten in der mittelfristigen Finanzplanung | In den künftigen Haushaltsplanungen werden im Gegensatz zur bisherigen Entwicklung weiterhin Defizite dargestellt; die Einsparmaßnahmen sowie konjunkturelle Entwicklung reichen nicht mehr aus, einen Haushaltsausgleich zu erzielen. | kurzfristig hoch | restriktive Haushaltseinplanungen, Maßnahmeneinsparungen, ständige Aufgabenkritik |
| 11. Belastungen aus der Zusatzversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) | Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen, Übernahme von Versorgungsverpflichtungen im Falle der Illiquidität der VBL, Zahlung von Sanierungsgeldern, Gegenwertzahlungen im Kündigungsfalle (Gegenwert inkl. Pauschalsteuer/Stand 31.12.15: 78.767 T€) | derzeitig gering | Erstellung jährlicher Wertgutachten, Begleitung durch Fachanwalt, jährliches Monitoring |

Wolfenbüttel, 26. April 2018

Thomas Pink
Bürgermeister