



Jahresrechnung 2015

Inhaltsverzeichnis

Feststellungserklärung	3-4
Gesamtrechnung = Ergebnisrechnung u. Finanzrechnung	5-8
Teilhaushalte:	
TH1_01 Gemeindeorgane	9-14
TH2_01 Gleichstellungsbeauftragte	15-20
TH3_01 Stabstelle, Personal- und Organisation	21-28
TH3_02 Stabstelle, Haushalt und Finanzen	29-36
TH3_03 Stabstelle, Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	37-46
TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau	47-56
TH5-01 Soziale Leistungen	57-74
TH5_011 Angelegenheiten der Kinder u. Jugendlichen	75-90
TH5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgem. Einrichtungen	91-108
TH5_021 Angelegenheit der Schulen	109-124
TH5_022 Heimat und Kulturpflege	125-142
TH5_023 Gesundheit und Sport	143-154
TH6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Natur- und Landschaftspflege	155-180
Th6_02 Beziehungen zum Bauhof	181-186
Bilanz	187-192
Anhang zur Jahresrechnung	193-230
Anlagen zum Anhang	231
- Rechenschaftsbericht	232-236
- Anlagenübersicht	237-238
- Schuldenübersicht	239
- Forderungsübersicht	240
- Nebenrechnung nach § 56 GemHKVO	241-242



Jahresrechnung 2015

Feststellungserklärung

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Gemeinde Rastede wurde gemäß den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 NKomVG geforderten Bestandteile und Anlagen.

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 festgestellt.

Rastede, den 13.07.2016

Dudek
Leiter Fachbereich Haushalt und Finanzen

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2015

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.294.081,12	-20.265.439,88	-19.202.000,00	1.063.439,88	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.216.144,07	-4.435.283,80	-3.726.690,00	708.593,80	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.877.276,82	-1.757.539,10	-1.767.614,00	-10.074,90	
04. sonstige Transfererträge	-393.916,84	-270.064,19	-292.600,00	-22.535,81	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.019.802,68	-3.218.800,30	-3.537.450,00	-318.649,70	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.096.070,39	-2.355.207,26	-2.335.405,00	19.802,26	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737.848,75	-327.048,37	-725.360,00	-398.311,63	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-209.704,56	-546.680,63	-139.000,00	407.680,63	
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen	1.630.667,75	0,00	855.000,00	855.000,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	-562.427,56	-992.220,75	-762.300,00	229.920,75	
12.= Summe ordentliche Erträge	-31.776.605,04	-34.168.284,28	-31.633.419,00	2.534.865,28	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.797.949,30	7.899.761,50	7.930.800,00	31.038,50	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137.779,70	5.179.231,28	6.334.459,06	1.155.227,78	
16. Abschreibungen	3.777.397,62	3.829.707,22	3.343.723,00	-485.984,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.827,14	35.675,15	344.000,00	308.324,85	
18. Transferaufwendungen	10.869.070,19	11.533.892,69	11.732.944,94	199.052,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.331,30	1.662.495,62	2.077.632,54	415.136,92	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	29.529.355,25	30.140.763,46	31.763.559,54	1.622.796,08	
21. ordentliches Ergebnis	-2.247.249,79	-4.027.520,82	130.140,54	4.157.661,36	
22. außerordentliche Erträge	-422.559,54	-894.641,18		894.641,18	
23. außerordentliche Aufwendungen	549.396,68	508.313,34		-508.313,34	
24. außerordentliches Ergebnis	126.837,14	-386.327,84		386.327,84	
Jahresergebnis	-2.120.412,65	-4.413.848,66	130.140,54	4.543.989,20	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.886.829,60	-20.305.123,07	-19.202.000,00	1.103.123,07	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.292.758,33	-4.590.580,76	-3.726.690,00	863.890,76	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-305.019,94	-262.328,64	-292.600,00	-30.271,36	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.178.048,50	-3.312.896,14	-3.537.450,00	-224.553,86	
05. privatrechtliche Entgelte	-479.201,37	-508.562,74	-585.405,00	-76.842,26	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-752.808,06	-455.383,34	-725.360,00	-269.976,66	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.405,77	-655.914,90	-139.000,00	516.914,90	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-452,76	-150,00		150,00	
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-538.518,77	-1.052.606,31	-760.300,00	292.306,31	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.479.043,10	-31.143.545,90	-28.968.805,00	2.174.740,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.498.429,68	7.840.855,46	7.941.100,00	100.244,54	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	5.465.885,72	5.443.118,50	6.231.214,00	788.095,50	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.827,14	35.573,15	344.000,00	308.426,85	
15. Transferauszahlungen	11.084.677,02	11.370.782,51	11.709.800,00	339.017,49	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.095.520,55	1.879.610,16	1.994.022,00	114.411,84	
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.249.340,11	26.569.939,78	28.220.136,00	1.650.196,22	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229.702,99	-4.573.606,12	-748.669,00	3.824.937,12	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-432.020,67	-560.496,30	-688.500,00	-128.003,70	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.465.665,62	-1.092.250,18	-911.000,00	181.250,18	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.808.086,66	-1.012.787,50	-3.020.100,00	-2.007.312,50	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-217.760,00	-204.217,85	-202.000,00	2.217,85	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.923.532,95	-2.869.751,83	-4.821.600,00	-1.951.848,17	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	1.786.990,04	1.535.645,26	1.808.000,00	272.354,74	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966.401,85	6.613.022,88	9.292.500,00	2.679.477,12	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.316.784,45	813.837,55	758.150,00	-55.687,55	
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	44,52	43.276,15	43.200,00	-76,15	
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	503.783,23	554.635,36	1.164.400,00	609.764,64	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	12.751,83	14.242,65	11.700,00	-2.542,65	
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.586.755,92	9.574.659,85	13.077.950,00	3.503.290,15	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.663.222,97	6.704.908,02	8.256.350,00	1.551.441,98	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.433.519,98	2.131.301,90	7.507.681,00	5.376.379,10	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.900,00	-79.500,00	-8.065.681,00	-7.986.181,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.480,06	404.676,30	558.000,00	153.323,70	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	412.580,06	325.176,30	-7.507.681,00	-7.832.857,30	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.846.100,04	2.456.478,20	0,00	-2.456.478,20	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-8.790.914,09	-7.931.992,15		7.931.992,15	
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.213.581,32	6.409.373,94		-6.409.373,94	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.577.332,77	-1.522.618,21		1.522.618,21	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	5.027.864,78	3.769.033,00		-3.769.033,00	
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.296.632,05	4.702.892,99	0,00	-4.702.892,99	



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH1_01 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-112,50		112,50	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-112,50		112,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	250.274,16	252.662,25	260.700,00	8.037,75	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.565,47	14.920,13	29.000,00	14.079,87	
16. Abschreibungen	2.560,89	2.561,00	6.698,00	4.137,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	14.320,00	15.227,50	14.600,00	-627,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.097,14	147.962,13	154.700,00	6.737,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.817,66	433.333,01	465.698,00	32.364,99	
21. ordentliches Ergebnis	430.817,66	433.220,51	465.698,00	32.477,49	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	283,90	1.191,65		-1.191,65	
24. außerordentliches Ergebnis	283,90	1.191,65		-1.191,65	
25. Jahresergebnis	431.101,56	434.412,16	465.698,00	31.285,84	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-431.851,75	-434.443,79	-465.698,00	-31.254,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	750,19	31,63		-31,63	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-431.101,56	-434.412,16	-465.698,00	-31.285,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH1_01 Gemeindeorgane

Produkt P1.01.00.111100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-112,50		112,50	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-112,50		112,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	250.274,16	252.662,25	260.700,00	8.037,75	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.565,47	14.920,13	29.000,00	14.079,87	
16. Abschreibungen	2.560,89	2.561,00	6.698,00	4.137,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	14.320,00	15.227,50	14.600,00	-627,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.097,14	147.962,13	154.700,00	6.737,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.817,66	433.333,01	465.698,00	32.364,99	
21. ordentliches Ergebnis	430.817,66	433.220,51	465.698,00	32.477,49	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	283,90	1.191,65		-1.191,65	
24. außerordentliches Ergebnis	283,90	1.191,65		-1.191,65	
25. Jahresergebnis	431.101,56	434.412,16	465.698,00	31.285,84	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-431.851,75	-434.443,79	-465.698,00	-31.254,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	750,19	31,63		-31,63	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-431.101,56	-434.412,16	-465.698,00	-31.285,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-112,50		112,50	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-112,50		112,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	248.936,89	254.788,47	260.700,00	5.911,53	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	15.418,67	15.085,13	29.000,00	13.914,87	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	14.300,00	15.247,50	14.600,00	-647,50	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.640,59	149.073,46	154.700,00	5.626,54	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.296,15	434.194,56	459.000,00	24.805,44	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.296,15	434.082,06	459.000,00	24.917,94	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	285,89	250,00	1.000,00	750,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285,89	250,00	1.000,00	750,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	285,89	250,00	1.000,00	750,00	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	426.582,04	434.332,06	460.000,00	25.667,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	426.582,04	434.332,06	460.000,00	25.667,94	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH1_01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.001000.525 2014 Zuschuss EDV-Ausstatt. Ratsmitgl.	285,89	250,00		-250,00
I1.001000 2014 Zuschuss EDV-Ausstatt. Ratsmitgl.	285,89	250,00		-250,00
I1.001001.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.001001 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme	285,89	250,00	1.000,00	750,00
Gesamtsumme	285,89	250,00	1.000,00	750,00



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	210,46	244,42	200,00	-44,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56,00	900,00	844,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,98	6.117,72	6.600,00	482,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
21. ordentliches Ergebnis	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.361,22	-6.418,14	-7.700,00	-1.281,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	0,78				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.360,44	-6.418,14	-7.700,00	-1.281,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt P1.02.00.111200 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	210,46	244,42	200,00	-44,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56,00	900,00	844,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,98	6.117,72	6.600,00	482,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
21. ordentliches Ergebnis	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.361,22	-6.418,14	-7.700,00	-1.281,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	0,78				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.360,44	-6.418,14	-7.700,00	-1.281,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	210,46	244,42	200,00	-44,42	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		56,00	900,00	844,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.149,98	6.117,72	6.600,00	482,28	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	6.360,44	6.418,14	7.700,00	1.281,86	



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.600,00		-400,00	-400,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.338,98	-6.586,95	-300,00	6.286,95	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-34,84	-33,31		33,31	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-222.742,60		222.742,60	
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.013,82	-229.402,86	-740,00	228.662,86	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	846.574,70	584.133,60	561.000,00	-23.133,60	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.104,86	63.305,23	62.000,00	-1.305,23	
16. Abschreibungen	65.053,26	67.822,42	35.637,00	-32.185,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.866,09	342.610,33	359.800,00	17.189,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.332.598,91	1.057.871,58	1.018.437,00	-39.434,58	
21. ordentliches Ergebnis	1.312.585,09	828.468,72	1.017.697,00	189.228,28	
22. außerordentliche Erträge	-1.924,74	-3.829,12		3.829,12	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.922,52	12.707,71		-12.707,71	
24. außerordentliches Ergebnis	8.997,78	8.878,59		-8.878,59	
25. Jahresergebnis	1.321.582,87	837.347,31	1.017.697,00	180.349,69	
26a Erträge aus ILV 3811*			-6.500,00	-6.500,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.444.222,45	-1.182.470,00	-1.140.512,40	41.957,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.302,39				
27b Aufwand aus Umlage 91*	3,10	222.609,29		-222.609,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	121.334,09	122.513,40	129.315,40	6.802,00	
28. Saldo aus ILV	-1.321.582,87	-837.347,31	-1.017.697,00	-180.349,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_01 Innere Verwaltung

Produkt P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-222.742,60		222.742,60	
12. =Summe ordentliche Erträge		-222.742,60		222.742,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	418.957,73	140.722,75	131.100,00	-9.622,75	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	530,00	1.400,00	870,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77,20	56,20	1.100,00	1.043,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.225,93	141.308,95	133.600,00	-7.708,95	
21. ordentliches Ergebnis	419.225,93	-81.433,65	133.600,00	215.033,65	
22. außerordentliche Erträge	-1.760,07	-1.851,03		1.851,03	
23. außerordentliche Aufwendungen		167,57		-167,57	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.760,07	-1.683,46		1.683,46	
25. Jahresergebnis	417.465,86	-83.117,11	133.600,00	216.717,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-417.468,96	-139.492,18	-133.600,00	5.892,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	3,10	222.609,29		-222.609,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-417.465,86	83.117,11	-133.600,00	-216.717,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_01 Innere Verwaltung
Produkt P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.600,00		-400,00	-400,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.338,98	-6.586,95	-300,00	6.286,95	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-34,84	-33,31		33,31	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.013,82	-6.660,26	-740,00	5.920,26	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	427.616,97	443.410,85	429.900,00	-13.510,85	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.913,86	62.775,23	60.600,00	-2.175,23	
16. Abschreibungen	65.053,26	67.822,42	35.637,00	-32.185,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.788,89	342.554,13	358.700,00	16.145,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	913.372,98	916.562,63	884.837,00	-31.725,63	
21. ordentliches Ergebnis	893.359,16	909.902,37	884.097,00	-25.805,37	
22. außerordentliche Erträge	-164,67	-1.978,09		1.978,09	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.922,52	12.540,14		-12.540,14	
24. außerordentliches Ergebnis	10.757,85	10.562,05		-10.562,05	
25. Jahresergebnis	904.117,01	920.464,42	884.097,00	-36.367,42	
26a Erträge aus ILV 3811*			-6.500,00	-6.500,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.026.753,49	-1.042.977,82	-1.006.912,40	36.065,42	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.302,39				
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	121.334,09	122.513,40	129.315,40	6.802,00	
28. Saldo aus ILV	-904.117,01	-920.464,42	-884.097,00	36.367,42	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.600,00		-400,00	-400,00	
05. privatrechtliche Entgelte		-300,00		300,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.338,98	-7.866,73	-300,00	7.566,73	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.794,91	-1.884,34		1.884,34	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-50,00				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.783,89	-10.051,07	-700,00	9.351,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	565.980,19	585.725,17	571.300,00	-14.425,17	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	57.104,74	71.421,03	62.000,00	-9.421,03	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.205,85	354.391,63	342.800,00	-11.591,63	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.290,78	1.011.537,83	976.100,00	-35.437,83	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.506,89	1.001.486,76	975.400,00	-26.086,76	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-114,67	-1.678,09		1.678,09	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-114,67	-1.678,09		1.678,09	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		2.749,99		-2.749,99	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.978,75	72.959,05	18.700,00	-54.259,05	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.751,83	14.242,65	11.700,00	-2.542,65	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.730,58	89.951,69	30.400,00	-59.551,69	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	85.615,91	88.273,60	30.400,00	-57.873,60	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.060.122,80	1.089.760,36	1.005.800,00	-83.960,36	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.060.122,80	1.089.760,36	1.005.800,00	-83.960,36	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH3_01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.000445.510 2013 Sammelposten - Org. und Einrichtung	1.208,18	0,00		0,00
I1.000445 2013 Sammelposten - Org. und Einrichtung	1.208,18	0,00		0,00
I1.009007.510 2014 Sammelposten Inventar - Rath.	39.609,91	11.871,64		-11.871,64
I1.009007 2014 Sammelposten Inventar - Rath.	39.609,91	11.871,64		-11.871,64
I1.009017.510 2015 Sammelposten Inventar - Rath.	0,00	25.183,22	15.000,00	-10.183,22
I1.009017 2015 Sammelposten Inventar - Rath.	0,00	25.183,22	15.000,00	-10.183,22
I1.009039.510 Novell-Ersatz (Software), Rathaus	1.754,66	0,00		0,00
I1.009039 Novell-Ersatz (Software), Rathaus	1.754,66	0,00		0,00
I1.009044.510 Erweit. Schnittstelle SAP/KLM, Rathaus	1.475,60	0,00		0,00
I1.009044 Erweit. Schnittstelle SAP/KLM, Rathaus	1.475,60	0,00		0,00
I1.009048.510 2014 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	655,89	0,00		0,00
I1.009048 2014 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	655,89	0,00		0,00
I1.009049.510 Zeiterfassungsterminal, Rathaus	1.582,40	0,00		0,00
I1.009049 Zeiterfassungsterminal, Rathaus	1.582,40	0,00		0,00
I1.009050.510 MTZ Business Solutions (Software), Rathaus	3.408,90	0,00		0,00
I1.009050 MTZ Business Solutions (Software), Rathaus	3.408,90	0,00		0,00
I1.009053.510 Datensicherung Acronis (Softw.), Rathaus	0,00	1.770,79	2.500,00	729,21
I1.009053 Datensicherung Acronis (Softw.), Rathaus	0,00	1.770,79	2.500,00	729,21
I1.009055.510 Rahmenleinwand (mobil) f.Beamer, Rathaus	0,00	1.109,70	1.200,00	90,30
I1.009055 Rahmenleinwand (mobil) f.Beamer, Rathaus	0,00	1.109,70	1.200,00	90,30
I1.009059.510 Erw. Cosoba-Modul Ausschreib.,Rath. allg	2.833,39	0,00		0,00
I1.009059 Erw. Cosoba-Modul Ausschreib.,Rath. allg	2.833,39	0,00		0,00
I1.009060.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	0,00	2.568,63		-2.568,63
I1.009060 2015 Sammelposten (Geb.) - Rathaus	0,00	2.568,63		-2.568,63
I1.009061.510 Cosoba (1 Lizenz), Rathaus allg.	0,00	2.259,81		-2.259,81
I1.009061 Cosoba (1 Lizenz), Rathaus allg.	0,00	2.259,81		-2.259,81
I1.009062.510 Erw. Schnittstelle FM-Tools/SAP, Rathaus	0,00	7.378,00		-7.378,00
I1.009062 Erw. Schnittstelle FM-Tools/SAP, Rathaus	0,00	7.378,00		-7.378,00
I1.009063.510 Lochentwertungsmaschine, Rathaus	0,00	3.032,12		-3.032,12
I1.009063 Lochentwertungsmaschine, Rathaus	0,00	3.032,12		-3.032,12
I1.009064.500 Sicherheitsscheibe mit Durchspr.,Rathaus	0,00	2.749,99		-2.749,99
I1.009064 Sicherheitsscheibe mit Durchspr.,Rathaus	0,00	2.749,99		-2.749,99
Zwischensumme	52.528,93	57.923,90	18.700,00	-39.223,90
Gesamtsumme	52.528,93	57.923,90	18.700,00	-39.223,90



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_02 Allgemeine Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.294.081,12	-20.265.439,88	-19.202.000,00	1.063.439,88	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.499.688,00	-3.262.136,00	-2.927.000,00	335.136,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.278,00	-235.277,00	-235.275,00	2,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-50,00		50,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.399,84	-3.174,29	-53.500,00	-50.325,71	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-209.634,88	-546.614,00	-46.000,00	500.614,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-558.027,48	-755.720,26	-759.200,00	-3.479,74	
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.856.109,32	-25.068.411,43	-23.222.975,00	1.845.436,43	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	435.279,71	440.460,86	460.000,00	19.539,14	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,81	1.292,40	800,00	-492,40	
16. Abschreibungen	54.740,53	46.043,40	70.000,00	23.956,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.827,14	35.675,15	344.000,00	308.324,85	
18. Transferaufwendungen	8.490.989,00	8.996.457,00	8.970.900,00	-25.557,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.748,84	45.949,97	110.700,00	64.750,03	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.133.032,03	9.565.878,78	9.956.400,00	390.521,22	
21. ordentliches Ergebnis	-14.723.077,29	-15.502.532,65	-13.266.575,00	2.235.957,65	
22. außerordentliche Erträge	-58.268,92	-191.689,93		191.689,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.340,00	2.227,47		-2.227,47	
24. außerordentliches Ergebnis	-56.928,92	-189.462,46		189.462,46	
25. Jahresergebnis	-14.780.006,21	-15.691.995,11	-13.266.575,00	2.425.420,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-413.407,10	-440.283,71	-403.220,00	37.063,71	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	19,00	761,50	7.220,00	6.458,50	
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.964,47	0,14		-0,14	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-384.423,63	-439.522,07	-396.000,00	43.522,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-15.164.429,84	-16.131.517,18	-13.662.575,00	2.468.942,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-50,00		50,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.346,41	-3.174,29	-53.500,00	-50.325,71	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.854,88		-1.000,00	-1.000,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-62.676,10	-69.749,95	-61.000,00	8.749,95	
12. =Summe ordentliche Erträge	-125.877,39	-72.974,24	-115.500,00	-42.525,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	435.279,71	440.460,86	460.000,00	19.539,14	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,81	1.292,40	800,00	-492,40	
16. Abschreibungen	34.179,00	22.931,02		-22.931,02	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.055,50	45.584,56	50.700,00	5.115,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	508.961,02	510.268,84	511.500,00	1.231,16	
21. ordentliches Ergebnis	383.083,63	437.294,60	396.000,00	-41.294,60	
22. außerordentliche Erträge		0,00		0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.340,00	2.227,47		-2.227,47	
24. außerordentliches Ergebnis	1.340,00	2.227,47		-2.227,47	
25. Jahresergebnis	384.423,63	439.522,07	396.000,00	-43.522,07	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-413.407,10	-440.283,71	-403.220,00	37.063,71	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	19,00	761,50	7.220,00	6.458,50	
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.964,47	0,14		-0,14	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-384.423,63	-439.522,07	-396.000,00	43.522,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.294.081,12	-20.265.439,88	-19.202.000,00	1.063.439,88	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.499.688,00	-3.262.136,00	-2.927.000,00	335.136,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.278,00	-235.277,00	-235.275,00	2,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.053,43				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-203.780,00	-546.614,00	-45.000,00	501.614,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-492.636,83	-685.240,23	-1.000,00	684.240,23	
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.727.517,38	-24.994.707,11	-22.410.275,00	2.584.432,11	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	20.529,93	23.034,19	70.000,00	46.965,81	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.231,00	9.906,00	55.000,00	45.094,00	
18. Transferaufwendungen	8.490.989,00	8.996.457,00	8.970.900,00	-25.557,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.384,52				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.597.134,45	9.029.397,19	9.095.900,00	66.502,81	
21. ordentliches Ergebnis	-15.130.382,93	-15.965.309,92	-13.314.375,00	2.650.934,92	
22. außerordentliche Erträge	-32.886,64	-189.293,93		189.293,93	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-32.886,64	-189.293,93		189.293,93	
25. Jahresergebnis	-15.163.269,57	-16.154.603,85	-13.314.375,00	2.840.228,85	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-15.163.269,57	-16.154.603,85	-13.314.375,00	2.840.228,85	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.405,73	-464,67	-697.200,00	-696.735,33	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.405,73	-464,67	-697.200,00	-696.735,33	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	31,60	78,19		-78,19	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.596,14	25.769,15	289.000,00	263.230,85	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	60.000,00	59.900,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.627,74	25.947,34	349.000,00	323.052,66	
21. ordentliches Ergebnis	24.222,01	25.482,67	-348.200,00	-373.682,67	
22. außerordentliche Erträge	-25.382,28	-2.396,00		2.396,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-25.382,28	-2.396,00		2.396,00	
25. Jahresergebnis	-1.160,27	23.086,67	-348.200,00	-371.286,67	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.160,27	23.086,67	-348.200,00	-371.286,67	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.886.829,60	-20.305.123,07	-19.202.000,00	1.103.123,07	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.499.688,00	-3.262.136,00	-2.927.000,00	335.136,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-50,00		50,00	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.053,43	-60.520,70	-53.500,00	7.020,70	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-31.360,14	-556.608,45	-46.000,00	510.608,45	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-484.327,81	-997.277,63	-757.200,00	240.077,63	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.904.258,98	-25.181.715,85	-22.985.700,00	2.196.015,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	440.680,51	439.710,04	460.000,00	20.289,96	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.306,81	1.432,40	800,00	-632,40	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.827,14	35.573,15	344.000,00	308.426,85	
15. Transferauszahlungen	8.673.039,00	8.832.426,00	8.970.900,00	138.474,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.953,39	113.716,02	110.700,00	-3.016,02	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.320.806,85	9.422.857,61	9.886.400,00	463.542,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.583.452,13	-15.758.858,24	-13.099.300,00	2.659.558,24	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.583.452,13	-15.758.858,24	-13.099.300,00	2.659.558,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.900,00	-79.500,00	-6.814.681,00	-6.735.181,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.480,06	404.676,30	558.000,00	153.323,70	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	412.580,06	325.176,30	-6.256.681,00	-6.581.857,30	
37. Finanzmittelveränderung	-13.170.872,07	-15.433.681,94	-19.355.981,00	-3.922.299,06	

Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-670.627,39	-79.279,72		79.279,72	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-34,84	-33,32	-93.000,00	-92.966,68	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	847.090,25				
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	176.428,02	-79.313,04	-93.000,00	-13.686,96	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.572,51	153.070,98	163.900,00	10.829,02	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,06	1.153,61	11.400,00	10.246,39	
16. Abschreibungen	129.194,16	123.500,55	38.000,00	-85.500,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	408.585,41	393.680,11	372.000,00	-21.680,11	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.342,48	22.554,85	16.400,00	-6.154,85	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	676.064,62	693.960,10	601.700,00	-92.260,10	
21. ordentliches Ergebnis	852.492,64	614.647,06	508.700,00	-105.947,06	
22. außerordentliche Erträge	-12.215,88	-96.900,38		96.900,38	
23. außerordentliche Aufwendungen	459,49	588,26		-588,26	
24. außerordentliches Ergebnis	-11.756,39	-96.312,12		96.312,12	
25. Jahresergebnis	840.736,25	518.334,94	508.700,00	-9.634,94	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.013,90	-2.369,75		2.369,75	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	68.108,81	76.242,32	75.434,04	-808,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	19.759,07	26.472,40	24.130,88	-2.341,52	
28. Saldo aus ILV	86.853,98	100.344,97	99.564,92	-780,05	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	927.590,23	618.679,91	608.264,92	-10.414,99	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-670.627,39	-79.279,72		79.279,72	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	847.090,25				
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	176.462,86	-79.279,72		79.279,72	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.208,32	147.675,20	157.800,00	10.124,80	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,06	1.153,61	11.400,00	10.246,39	
16. Abschreibungen	56.500,28	66.388,00		-66.388,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.145,00	9.905,62	1.000,00	-8.905,62	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.342,48	22.553,35	16.400,00	-6.153,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.566,14	247.675,78	186.600,00	-61.075,78	
21. ordentliches Ergebnis	368.029,00	168.396,06	186.600,00	18.203,94	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	294,60	456,10		-456,10	
24. außerordentliches Ergebnis	294,60	456,10		-456,10	
25. Jahresergebnis	368.323,60	168.852,16	186.600,00	17.747,84	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-2.257,77		2.257,77	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.136,81	39.818,85	39.626,00	-192,85	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	12.978,23	26.472,40	24.130,88	-2.341,52	
28. Saldo aus ILV	40.828,24	64.033,48	63.756,88	-276,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	409.151,84	232.885,64	250.356,88	17.471,24	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-34,84	-33,32	-93.000,00	-92.966,68	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-34,84	-33,32	-93.000,00	-92.966,68	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	538,32	434,53	800,00	365,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	72.693,88	57.112,55	38.000,00	-19.112,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	406.440,41	383.774,49	371.000,00	-12.774,49	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1,50		-1,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.672,61	441.323,07	409.800,00	-31.523,07	
21. ordentliches Ergebnis	479.637,77	441.289,75	316.800,00	-124.489,75	
22. außerordentliche Erträge	-12.215,88	-96.900,38		96.900,38	
23. außerordentliche Aufwendungen	164,89	127,24		-127,24	
24. außerordentliches Ergebnis	-12.050,99	-96.773,14		96.773,14	
25. Jahresergebnis	467.586,78	344.516,61	316.800,00	-27.716,61	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-289,90	-15,67		15,67	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.934,77	19.287,18	18.887,84	-399,34	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	6.780,84				
28. Saldo aus ILV	27.425,71	19.271,51	18.887,84	-383,67	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	495.012,49	363.788,12	335.687,84	-28.100,28	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.825,87	4.961,25	5.300,00	338,75	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.825,87	4.961,25	5.300,00	338,75	
21. ordentliches Ergebnis	4.825,87	4.961,25	5.300,00	338,75	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		4,92		-4,92	
24. außerordentliches Ergebnis		4,92		-4,92	
25. Jahresergebnis	4.825,87	4.966,17	5.300,00	333,83	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-437,20	-96,31		96,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.037,23	17.136,29	16.920,20	-216,09	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.600,03	17.039,98	16.920,20	-119,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	23.425,90	22.006,15	22.220,20	214,05	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.250,72	-97.422,11	-93.000,00	4.422,11	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-11,59		11,59	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.250,72	-97.433,70	-93.000,00	4.433,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	122.604,91	152.695,18	163.900,00	11.204,82	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.370,06	1.153,61	11.400,00	10.246,39	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	411.989,00	390.453,52	351.000,00	-39.453,52	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.431,77	23.568,49	6.100,00	-17.468,49	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.395,74	567.870,80	532.400,00	-35.470,80	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.145,02	470.437,10	439.400,00	-31.037,10	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-681.125,62	1.482.499,61	-750.000,00	-2.232.499,61	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-681.125,62	1.482.499,61	-750.000,00	-2.232.499,61	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.156.722,85				
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44,52	43.276,15	43.200,00	-76,15	
29. Aktivierbare Zuwendungen	250.586,05	401.644,54	301.000,00	-100.644,54	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.407.353,42	444.920,69	344.200,00	-100.720,69	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	726.227,80	1.927.420,30	-405.800,00	-2.333.220,30	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.263.372,82	2.397.857,40	33.600,00	-2.364.257,40	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.263.372,82	2.397.857,40	33.600,00	-2.364.257,40	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.000290.565 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-10.498,23	0,00		0,00
I1.000290 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-10.498,23	0,00		0,00
I1.000292.565 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	97.959,60		-97.959,60
I1.000292 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	97.959,60		-97.959,60
I1.000487.525 Zuschuss 2013 Priv.Untern. KMU-Progr.	14.742,65	0,00		0,00
I1.000487 Zuschuss 2013 Priv.Untern. KMU-Progr.	14.742,65	0,00		0,00
I1.003003.565 Verkauf Gewerbeflächen 2014	-670.627,39	0,00		0,00
I1.003003 Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2014	-670.627,39	0,00		0,00
I1.003005.525 Zuschuss an private Unternehmen 2014	15.874,35	43.120,75		-43.120,75
I1.003005 Zuschuss an private Unternehmen 2014	15.874,35	43.120,75		-43.120,75
I1.003008.510 BPl. 86 Am Autobahnkreuz - Ankauf	773.409,49	0,00		0,00
I1.003008 BPl. 86 Am Autobahnkreuz	773.409,49	0,00		0,00
I1.003013.565 Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015	0,00	1.384.540,01	-750.000,00	-2.134.540,01
I1.003013 Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015	0,00	1.384.540,01	-750.000,00	-2.134.540,01
I1.003014.525 Zuschuss an private Unternehmen 2015	0,00	64.555,25	46.000,00	-18.555,25
I1.003014 Zuschuss an private Unternehmen 2015	0,00	64.555,25	46.000,00	-18.555,25
I1.003021.525 2013 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	93.088,03	0,00		0,00
I1.003021 2013 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	93.088,03	0,00		0,00
I1.003022.525 2014 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	54.187,14	0,00		0,00
I1.003022 2014 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	54.187,14	0,00		0,00
I1.003023.525 2015 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	236.855,99	205.000,00	-31.855,99
I1.003023 2015 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	236.855,99	205.000,00	-31.855,99
I1.003028.510 BPlan 15 A Gew.geb. Liethe - Ankauf 3.Än	383.313,36	0,00		0,00
I1.003028 BPlan 15 A Gew.geb. Liethe - Ankauf 3.Än	383.313,36	0,00		0,00
I1.005012.520 2014 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	34,84	0,00		0,00
I1.005012 2014 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	34,84	0,00		0,00
I1.005013.520 2015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	0,00	33,32	100,00	66,68
I1.005013 2015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	0,00	33,32	100,00	66,68
I1.005016.520 2014 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	9,68	0,00		0,00
I1.005016 2014 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	9,68	0,00		0,00
I1.005017.520 2015 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	0,00	10,19	100,00	89,81
I1.005017 2015 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	0,00	10,19	100,00	89,81
I1.005020.525 Zusch.an Resi f.Behindertenfäche Rennpl	26.148,26	0,00		0,00
I1.005020 Zusch.an Resi f.Behindertenfäche Rennpl	26.148,26	0,00		0,00
I1.005021.525 Zusch.an Resi f. Schirme Kögel-Willms-PI	14.545,62	0,00		0,00
I1.005021 Zusch.an Resi f. Schirme Kögel-Willms-PI	14.545,62	0,00		0,00
I1.005022.525 Zuschuss an Resi für Trinkwasservers.	32.000,00	0,00		0,00
I1.005022 Zuschuss an Resi für Trinkwasservers.	32.000,00	0,00		0,00
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	0,00	53.896,27	50.000,00	-3.896,27
I1.005025 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	0,00	53.896,27	50.000,00	-3.896,27
I1.005029.520 Erwerb Beteiligung Sozst. Ammerl./Weserm	0,00	42.840,00	43.000,00	160,00
I1.005029 Erwerb Beteiligung Sozst. Ammerl./Weserm	0,00	42.840,00	43.000,00	160,00
I1.005030.520 Beteil. KNN-EWE Netz GmbH -Thesaurierung	0,00	392,64		-392,64

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.005030 Beteil. KNN-EWE Netz GmbH -Thesaurierung	0,00	392,64		-392,64
I1.005031.525 Zuschuss an Resi GmbH f. Kögel-Willms-PI	0,00	3.216,28		-3.216,28
I1.005031 Zuschuss an Resi GmbH f. Kögel-Willms-PI	0,00	3.216,28		-3.216,28
Zwischensumme	726.227,80	1.927.420,30	-405.800,00	-2.333.220,30
Gesamtsumme	726.227,80	1.927.420,30	-405.800,00	-2.333.220,30



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-615,71	-5.000,00		5.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-222.007,81	-219.110,43	-185.562,00	33.548,43	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.574,00	-9.883,69		9.883,69	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.113.186,06	-1.922.416,75	-1.896.080,00	26.336,75	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.024,06	-5.754,35	-4.500,00	1.254,35	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	783.577,50		855.000,00	855.000,00	
11. sonstige ordentliche Erträge		-318,73		318,73	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.565.830,14	-2.162.483,95	-1.231.142,00	931.341,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.001.907,66	975.082,33	1.016.900,00	41.817,67	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.345,83	2.595.253,66	2.861.536,06	266.282,40	
16. Abschreibungen	850.449,29	876.858,50	707.525,00	-169.333,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.079,05	2.161,61		-2.161,61	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200,39	62.671,50	41.192,00	-21.479,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.424.982,22	4.512.027,60	4.627.153,06	115.125,46	
21. ordentliches Ergebnis	2.859.152,08	2.349.543,65	3.396.011,06	1.046.467,41	
22. außerordentliche Erträge	-65.462,70	-264.926,06		264.926,06	
23. außerordentliche Aufwendungen	189.360,09	343.216,61		-343.216,61	
24. außerordentliches Ergebnis	123.897,39	78.290,55		-78.290,55	
25. Jahresergebnis	2.983.049,47	2.427.834,20	3.396.011,06	968.176,86	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.017,91	-33.911,27		33.911,27	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	268.310,49	264.564,26	419.095,00	154.530,74	
27b Aufwand aus Umlage 91*	168.483,44	127.907,09	124.622,04	-3.285,05	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.262.539,87	-4.444.721,99	-4.529.156,39	-84.434,40	
28. Saldo aus ILV	-3.827.763,85	-4.086.161,91	-3.985.439,35	100.722,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-844.714,38	-1.658.327,71	-589.428,29	1.068.899,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Das Produkt Liegenschaften wird ausschließlich innerhalb einer Kosten und Leistungsrechnung betrieben.						
Ord	Das Produkt muss sich selbst tragen, weil alle anderen					
01.	Produkte die Dienstleistungen des Produktes Liegenschaften					
02.	„bezahlen“ müssen (= Innere Verrechnungen). Das Produkt					
03.	Liegenschaften selbst behält nur die Erlöse und Kosten, die					
04.	dadurch entstehen, dass Liegenschaften verwaltet werden, die					
05.	nicht (mehr) in der Verantwortung anderer Produkte liegen.					
06.	Weil die Aufwendungen des Produktes Liegenschaften in der					
07.	Kostenrechnung nachgewiesen und die Erlöse auch					
08.	ausschließlich dort im Verrechnungswege auf Konten der					
09.	Klasse 9 (Zeilen 26 und 27) gebucht werden, ist eine					
10.	Übertragung der Salden des Produktes Liegenschaften nur auf					
11.	Konten der Klasse 9 möglich (siehe unten Zeilen 26 bis 27) und					
12.	nicht zu Konten der Klasse 3 und 4 (Zeilen 01 bis 25).					
Ord	In der Zeile 27c ist das Wirtschaftsergebnis des Produktes					
13.	Liegenschaften nachgewiesen. Der Plusbetrag besagt, dass es					
14.	dem Produkt Liegenschaften nicht gelungen ist, die anderen					
15.	Produkten nicht zugeordneten Liegenschaften mit einem					
16.	positiven Ergebnis zu bewirtschaften (also im Saldo ein Erlös					
17.	und keine verbleibenden Kosten). Allerdings, und das ist					
18.	entscheidend, ist zu berücksichtigen, dass die Regiekosten, mit					
19.	denen dieses Produkt belastet wird, nicht noch einmal wieder					
20.	umgelegt werden (können). Im Ergebnis hat dieses Produkt					
21.	deshalb doch sein Wirtschaftsziel erreicht. Dafür ist ein Blick in					
22.	die Kostenrechnung erforderlich.					
23.	Die Regiekosten werden ausschließlich auf dieser Seite in den					
24.	Zeilen 26b und 27b nachgewiesen und nicht in					
25.	Kostenrechnung.					
26.	Eine andere Buchungs- und Darstellungsform ist nicht möglich.					
25. Jahresergebnis		0,00				
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.444,31	-32.291,86		32.291,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		131.534,88	83.204,40	79.567,92	-3.636,48	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		31.667,17	-100.663,99	-12.690,25	87.973,74	
28. Saldo aus ILV		161.757,74	-49.751,45	66.877,67	116.629,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV		161.757,74	-49.751,45	66.877,67	116.629,12	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.958.837,33	-1.766.415,19	-1.750.000,00	16.415,19	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	783.577,50		855.000,00	855.000,00	
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.175.259,83	-1.766.415,19	-895.000,00	871.415,19	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.647,26	56.802,92	59.700,00	2.897,08	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,16		61.000,00	61.000,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.835,42	56.802,92	120.700,00	63.897,08	
21. ordentliches Ergebnis	-1.111.424,41	-1.709.612,27	-774.300,00	935.312,27	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-1.111.424,41	-1.709.612,27	-774.300,00	935.312,27	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-573,60	-1.619,41		1.619,41	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	36.948,56	44.702,69	45.054,12	351,43	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	68.577,33	57.952,73	72.939,92	14.987,19	
28. Saldo aus ILV	104.952,29	101.036,01	117.994,04	16.958,03	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.006.472,12	-1.608.576,26	-656.305,96	952.270,30	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-615,71	-5.000,00		5.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-222.007,81	-219.110,43	-185.562,00	33.548,43	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.574,00	-9.883,69		9.883,69	
06. privatrechtliche Entgelte	-154.348,73	-156.001,56	-146.080,00	9.921,56	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.024,06	-5.754,35	-4.500,00	1.254,35	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-318,73		318,73	
12. =Summe ordentliche Erträge	-390.570,31	-396.068,76	-336.142,00	59.926,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	943.260,40	918.279,41	957.200,00	38.920,59	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.157,67	2.595.253,66	2.800.536,06	205.282,40	
16. Abschreibungen	850.449,29	876.858,50	707.525,00	-169.333,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.079,05	2.161,61		-2.161,61	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200,39	62.671,50	41.192,00	-21.479,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.361.146,80	4.455.224,68	4.506.453,06	51.228,38	
21. ordentliches Ergebnis	3.970.576,49	4.059.155,92	4.170.311,06	111.155,14	
22. außerordentliche Erträge	-65.462,70	-264.926,06		264.926,06	
23. außerordentliche Aufwendungen	189.360,09	343.216,61		-343.216,61	
24. außerordentliches Ergebnis	123.897,39	78.290,55		-78.290,55	
25. Jahresergebnis	4.094.473,88	4.137.446,47	4.170.311,06	32.864,59	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	268.310,49	264.564,26	419.095,00	154.530,74	
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.362.784,37	-4.402.010,73	-4.589.406,06	-187.395,33	
28. Saldo aus ILV	-4.094.473,88	-4.137.446,47	-4.170.311,06	-32.864,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615,71	-5.000,00		5.000,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.720,29	-9.226,44		9.226,44	
05. privatrechtliche Entgelte	-164.289,09	-153.295,48	-146.080,00	7.215,48	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.010,48	-12.101,98	-4.500,00	7.601,98	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.670,12	-1.187,93		1.187,93	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.305,69	-180.811,83	-150.580,00	30.231,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	999.502,62	980.347,74	1.016.900,00	36.552,26	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.638.645,84	2.799.007,50	2.761.841,00	-37.166,50	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	2.079,05	2.669,03		-2.669,03	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.804,21	124.048,17	41.192,00	-82.856,17	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.783.031,72	3.906.072,44	3.819.933,00	-86.139,44	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.726,03	3.725.260,61	3.669.353,00	-55.907,61	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.927.035,52	-2.459.636,33	-2.245.000,00	214.636,33	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.927.035,52	-2.459.636,33	-2.245.000,00	214.636,33	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	435.526,67	1.352.671,08	1.808.000,00	455.328,92	
26. Baumaßnahmen	2.816,14	36.612,45	60.000,00	23.387,55	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438.342,81	1.389.283,53	1.868.000,00	478.716,47	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488.692,71	-1.070.352,80	-377.000,00	693.352,80	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.106.033,32	2.654.907,81	3.292.353,00	637.445,19	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.106.033,32	2.654.907,81	3.292.353,00	637.445,19	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.014019.500 Dämm. Decken u.Außenwände, Marktpl.geb.	2.816,14	0,00		0,00
I1.014019 Dämm. Decken u.Außenwände, Marktpl.geb.	2.816,14	0,00		0,00
I1.014037.565 Verk. Grünfl. "An der Brücke", Liegensch	-17.603,50	0,00		0,00
I1.014037 Verk. Grünfl. "An der Brücke", Liegensch	-17.603,50	0,00		0,00
I1.014038.565 Verk. Flurstk. Buschweg, Liegenschaften	-9.030,00	0,00		0,00
I1.014038 Verk. Flurstk. Buschweg, Liegenschaften	-9.030,00	0,00		0,00
I1.014039.565 Verkauf Ackerfl. Borbecker Weg, Liegen.	-1.050,00	0,00		0,00
I1.014039 Verkauf Ackerfl. Borbecker Weg, Liegen.	-1.050,00	0,00		0,00
I1.014040.565 Verk. Grünfläche Am Stratjeb., Liegensch	0,00	-1.449,00		1.449,00
I1.014040 Verk. Grünfläche Am Stratjeb., Liegensch	0,00	-1.449,00		1.449,00
I1.014041.565 Verk. Flurst. Ladestraße, Liegenschaften	0,00	-5.500,00		5.500,00
I1.014041 Verk. Flurst. Ladestraße, Liegenschaften	0,00	-5.500,00		5.500,00
I1.014042.510 Bildung eines Erbbaugrunds. Spohler Str.	0,00	593,62		-593,62
I1.014042 Bildung eines Erbbaugrunds. Spohler Str.	0,00	593,62		-593,62
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I1.014043 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I1.014044.565 Verk. Erbbaugrdstk. Am Schießstand, Lieg	0,00	-43.285,00		43.285,00
I1.014044 Verk. Erbbaugrdstk. Am Schießstand, Lieg	0,00	-43.285,00		43.285,00
I1.014045.565 Verk.Grdstk.Versorgungszentrum, Allg.Gru	0,00	-190.675,66		190.675,66
I1.014045 Verk.Grdstk.Versorgungszentrum, Allg.Gru	0,00	-190.675,66		190.675,66
I1.014046.565 Verk. Erbbaugrundstk Cäcilienring, Liege	0,00	-67.618,72		67.618,72
I1.014046 Verk. Erbbaugrundstk Cäcilienring, Liege	0,00	-67.618,72		67.618,72
I1.014047.565 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	0,00	-48.406,95		48.406,95
I1.014047 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	0,00	-48.406,95		48.406,95
I1.014048.510 Erw. Grdstk. Oldenburger Str., Liegensch	0,00	1,00		-1,00
I1.014048 Erw. Grdstk. Oldenburger Str., Liegensch	0,00	1,00		-1,00
I1.015012.565 BBPI. 88a (nördl. Havelstr.)- Verkauf	0,00	-664.080,40	-710.000,00	-45.919,60
I1.015012 BBPI. 88a (nördl. Havelstr.)- Verkauf	0,00	-664.080,40	-710.000,00	-45.919,60
I1.015013.565 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
I1.015013 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
I1.015014.565 BBPI. 99a (Stratjebusch)- Verkauf	-5.200,00	-1.205.145,65	-1.300.000,00	-94.854,35
I1.015014 BBPI. 99a (Stratjebusch)- Verkauf	-5.200,00	-1.205.145,65	-1.300.000,00	-94.854,35
I1.015015.510 Ankauf Am Stratjebusch, Wohnbau	223.662,46	11.468,53		-11.468,53
I1.015015 Ankauf Am Stratjebusch, Wohnbau	223.662,46	11.468,53		-11.468,53
I1.015016.510 Ankauf Wohnbaufl. 2014, Grunderwerb z.W.	109.062,21	0,00		0,00
I1.015016 Ankauf Wohnbaufl. 2014, Grunderwerb z.W.	109.062,21	0,00		0,00
I1.015017.565 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	-1.862.015,72	-46.799,48		46.799,48
I1.015017 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	-1.862.015,72	-46.799,48		46.799,48
I1.015020.565 BBPI.Südl. Schloßpark III.BA- Verkauf	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
I1.015020 BBPI.Südl. Schloßpark III.BA- Verkauf	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
I1.015022.565 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verk. Gr.stk.17	0,00	-102.802,00		102.802,00
I1.015022 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verk. Gr.stk.17	0,00	-102.802,00		102.802,00
I1.015023.510 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Ankauf	0,00	160.491,68		-160.491,68

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.015023 BBPI. 78c (Hahn-Lehmden)- Ankauf	0,00	160.491,68		-160.491,68
I1.015025.510 Rückübertr. BBPI. 88 Havelstr. Grstk. 17	102.802,00	0,00		0,00
I1.015025 Rückübertr. BBPI. 88 Havelstr. Grstk. 17	102.802,00	0,00		0,00
I1.015027.510 Erw. Südlich Schloßpark III - Ankauf	0,00	316.765,39	958.000,00	641.234,61
I1.015027 Erw. Südlich Schloßpark III - Ankauf	0,00	316.765,39	958.000,00	641.234,61
I1.015030.510 BPI. 100 "Göhlen" - Ankauf	0,00	855.421,86	850.000,00	-5.421,86
I1.015030 BPI. 100 "Göhlen" - Ankauf	0,00	855.421,86	850.000,00	-5.421,86
I1.015031.510 BPI. 103 (Erw. nördl. Havelstr.)-Ankauf	0,00	7.929,00		-7.929,00
I1.015031 BPI. 103 (Erw. nördl. Havelstr.)-Ankauf	0,00	7.929,00		-7.929,00
Zwischensumme	-1.456.556,41	-1.023.091,78	-377.000,00	646.091,78
Gesamtsumme	-1.456.556,41	-1.023.091,78	-377.000,00	646.091,78



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.610,96	-1.609,00	-1.600,00	9,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-393.916,84	-270.064,19	-292.600,00	-22.535,81	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.928,22	-108.024,07	-45.000,00	63.024,07	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.121,76	-229.946,96	-248.300,00	-18.353,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-607,14	-8.203,43		8.203,43	
12. =Summe ordentliche Erträge	-681.184,92	-617.847,65	-587.500,00	30.347,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	483.316,76	535.080,28	525.900,00	-9.180,28	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.510,65	152.707,70	27.300,00	-125.407,70	
16. Abschreibungen	6.458,96	18.361,71		-18.361,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	10.547,60	6.766,53	28.400,00	21.633,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.451,90	253.975,17	291.200,00	37.224,83	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827.285,87	966.891,39	872.800,00	-94.091,39	
21. ordentliches Ergebnis	146.100,95	349.043,74	285.300,00	-63.743,74	
22. außerordentliche Erträge	-818,33	-1.410,41		1.410,41	
23. außerordentliche Aufwendungen	20.623,06	9.041,60		-9.041,60	
24. außerordentliches Ergebnis	19.804,73	7.631,19		-7.631,19	
25. Jahresergebnis	165.905,68	356.674,93	285.300,00	-71.374,93	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.315,37	-17.016,11		17.016,11	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		88,50		-88,50	
27b Aufwand aus Umlage 91*	144.030,23	222.158,72	214.992,60	-7.166,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	70.473,35	243.949,43	51.662,04	-192.287,39	
28. Saldo aus ILV	212.188,21	449.180,54	266.654,64	-182.525,90	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	378.093,89	805.855,47	551.954,64	-253.900,83	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.111240 Beirat für Senioren und Behinderte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.587,00	-1.609,00	-1.600,00	9,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.587,00	-1.609,00	-1.600,00	9,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	97,00				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	737,00	682,00	1.600,00	918,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	834,00	682,00	1.600,00	918,00	
21. ordentliches Ergebnis	-753,00	-927,00	0,00	927,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-753,00	-927,00	0,00	927,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-143,39				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.073,28	7.607,28	7.491,00	-116,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.929,89	7.607,28	7.491,00	-116,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	13.176,89	6.680,28	7.491,00	810,72	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtl. Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-66.354,58	-12.331,43	-35.000,00	-22.668,57	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-11,84		11,84	
12. =Summe ordentliche Erträge	-66.354,58	-12.343,27	-35.000,00	-22.656,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	0,00				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.322,62	13.383,90	35.000,00	21.616,10	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.322,62	13.383,90	35.000,00	21.616,10	
21. ordentliches Ergebnis	-7.031,96	1.040,63	0,00	-1.040,63	
22. außerordentliche Erträge	-150,72				
23. außerordentliche Aufwendungen	2.804,21	2.450,82		-2.450,82	
24. außerordentliches Ergebnis	2.653,49	2.450,82		-2.450,82	
25. Jahresergebnis	-4.378,47	3.491,45	0,00	-3.491,45	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-4.378,47	3.491,45	0,00	-3.491,45	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311200 Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII) - örtl. Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	0,00	-2.633,90		2.633,90	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	-2.633,90		2.633,90	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.633,90		-2.633,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.633,90		-2.633,90	
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.283,89				
24. außerordentliches Ergebnis	2.283,89				
25. Jahresergebnis	2.283,89	0,00		0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.283,89	0,00		0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311400 Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-2.842,42		-3.000,00	-3.000,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.842,42		-3.000,00	-3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286,00	286,00	3.000,00	2.714,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286,00	286,00	3.000,00	2.714,00	
21. ordentliches Ergebnis	-2.556,42	286,00	0,00	-286,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	26,00	26,00		-26,00	
24. außerordentliches Ergebnis	26,00	26,00		-26,00	
25. Jahresergebnis	-2.530,42	312,00	0,00	-312,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.530,42	312,00	0,00	-312,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311500 Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap.SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-831,55		-1.500,00	-1.500,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.125,03	-1.346,96	-3.000,00	-1.653,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.956,58	-1.346,96	-4.500,00	-3.153,04	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.211,13	1.684,53	3.000,00	1.315,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	831,55		1.500,00	1.500,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.042,68	1.684,53	4.500,00	2.815,47	
21. ordentliches Ergebnis	86,10	337,57	0,00	-337,57	
22. außerordentliche Erträge	-559,04	-86,10		86,10	
23. außerordentliche Aufwendungen	350,00				
24. außerordentliches Ergebnis	-209,04	-86,10		86,10	
25. Jahresergebnis	-122,94	251,47	0,00	-251,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-122,94	251,47	0,00	-251,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311600 GS Alter/Erwerbsminderung (4.K.SGB XII) - örtl. Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-24.686,05	-22.304,62	-11.500,00	10.804,62	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.686,05	-22.304,62	-11.500,00	10.804,62	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.418,28	21.464,88	11.500,00	-9.964,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.418,28	21.464,88	11.500,00	-9.964,88	
21. ordentliches Ergebnis	-267,77	-839,74	0,00	839,74	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	578,23	568,27		-568,27	
24. außerordentliches Ergebnis	578,23	568,27		-568,27	
25. Jahresergebnis	310,46	-271,47	0,00	271,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	310,46	-271,47	0,00	271,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. Träger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.304,01	99.441,67	91.200,00	-8.241,67	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379,70	200,00	-179,70	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	313,67	1.463,30	1.400,00	-63,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.917,68	101.584,67	93.100,00	-8.484,67	
21. ordentliches Ergebnis	85.917,68	101.584,67	93.100,00	-8.484,67	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	211,34	1,35		-1,35	
24. außerordentliches Ergebnis	211,34	1,35		-1,35	
25. Jahresergebnis	86.129,02	101.586,02	93.100,00	-8.486,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-430,19	-3.245,54		3.245,54	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.617,59	73.493,58	70.865,04	-2.628,54	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	29.187,40	70.248,04	70.865,04	617,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	115.316,42	171.834,06	163.965,04	-7.869,02	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.312000 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-23,96				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-287.072,47	-208.976,03	-235.600,00	-26.623,97	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.623,16	-228.600,00	-226.300,00	2.300,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-607,14	-7.941,59		7.941,59	
12. =Summe ordentliche Erträge	-520.326,73	-445.517,62	-461.900,00	-16.382,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	375.890,14	405.102,51	411.500,00	6.397,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,80		900,00	900,00	
16. Abschreibungen	6.111,96	13.625,49		-13.625,49	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	48,00				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.661,36	193.029,89	238.700,00	45.670,11	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.069,26	611.757,89	651.100,00	39.342,11	
21. ordentliches Ergebnis	64.742,53	166.240,27	189.200,00	22.959,73	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.181,97	5.995,16		-5.995,16	
24. außerordentliches Ergebnis	13.181,97	5.995,16		-5.995,16	
25. Jahresergebnis	77.924,50	172.235,43	189.200,00	16.964,57	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-430,19	-13.152,37		13.152,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.464,67	79.701,43	76.810,68	-2.890,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	44.034,48	66.549,06	76.810,68	10.261,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	121.958,98	238.784,49	266.010,68	27.226,19	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.657,14	-228.600,00	-226.300,00	2.300,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-230.657,14	-228.600,00	-226.300,00	2.300,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	375.890,14	405.102,51	411.500,00	6.397,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,80		900,00	900,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,00	1.485,00	3.100,00	1.615,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.846,94	406.587,51	415.500,00	8.912,49	
21. ordentliches Ergebnis	147.189,80	177.987,51	189.200,00	11.212,49	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	89,70	66,01		-66,01	
24. außerordentliches Ergebnis	89,70	66,01		-66,01	
25. Jahresergebnis	147.279,50	178.053,52	189.200,00	11.146,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-430,19	-13.152,37		13.152,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.464,67	79.701,43	76.810,68	-2.890,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	44.034,48	66.549,06	76.810,68	10.261,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	191.313,98	244.602,58	266.010,68	21.408,10	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.313000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-12.129,77	-23.818,21	-6.000,00	17.818,21	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373,57		-19.000,00	-19.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-250,00		250,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.503,34	-24.068,21	-25.000,00	-931,79	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	250,00	250,00		-250,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	373,57		19.000,00	19.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066,87	20.569,14		-20.569,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.690,44	20.819,14	19.000,00	-1.819,14	
21. ordentliches Ergebnis	187,10	-3.249,07	-6.000,00	-2.750,93	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.187,42				
24. außerordentliches Ergebnis	1.187,42				
25. Jahresergebnis	1.374,52	-3.249,07	-6.000,00	-2.750,93	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	3.113,98	29.715,10	28.609,56	-1.105,54	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	3.113,98	29.715,10	28.609,56	-1.105,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.488,50	26.466,03	22.609,56	-3.856,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.928,22	-108.024,07	-45.000,00	63.024,07	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.928,22	-108.024,07	-45.000,00	63.024,07	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.407,09	20.824,18	21.000,00	175,82	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.152,85	100.484,35	26.200,00	-74.284,35	
16. Abschreibungen		4.486,22		-4.486,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551,55	1.144,16	100,00	-1.044,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.111,49	126.938,91	47.300,00	-79.638,91	
21. ordentliches Ergebnis	-2.816,73	18.914,84	2.300,00	-16.614,84	
22. außerordentliche Erträge	-108,57	-1.324,31		1.324,31	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-108,57	-1.324,31		1.324,31	
25. Jahresergebnis	-2.925,30	17.590,53	2.300,00	-15.290,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-437,20	-586,84		586,84	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.923,51	10.060,97	9.857,04	-203,93	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	70.473,35	50.317,71	51.662,04	1.344,33	
28. Saldo aus ILV	87.959,66	59.791,84	61.519,08	1.727,24	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	85.034,36	77.382,37	63.819,08	-13.563,29	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.715,52	9.711,92	2.200,00	-7.511,92	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.843,65		-51.843,65	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.715,52	61.555,57	2.200,00	-59.355,57	
21. ordentliches Ergebnis	1.715,52	61.555,57	2.200,00	-59.355,57	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.715,52	61.555,57	2.200,00	-59.355,57	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-437,20	-31,36		31,36	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		88,50		-88,50	
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.362,99	9.712,89	9.523,68	-189,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		193.631,72		-193.631,72	
28. Saldo aus ILV	15.925,79	203.401,75	9.523,68	-193.878,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.641,31	264.957,32	11.723,68	-253.233,64	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	6.877,90	4.100,00	4.500,00	400,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.877,90	4.100,00	4.500,00	400,00	
21. ordentliches Ergebnis	6.877,90	4.100,00	4.500,00	400,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.877,90	4.100,00	4.500,00	400,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-437,20				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.474,21	11.867,47	11.835,60	-31,87	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.037,01	11.867,47	11.835,60	-31,87	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	24.914,91	15.967,47	16.335,60	368,13	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.610,96	-1.609,00	-1.600,00	9,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-305.019,94	-262.328,64	-292.600,00	-30.271,36	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.604,14	-108.614,70	-45.000,00	63.614,70	
05. privatrechtliche Entgelte	-108,57	-1.324,31		1.324,31	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.831,52	-230.033,06	-248.300,00	-18.266,94	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.175,13	-603.909,71	-587.500,00	16.409,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	486.926,94	531.662,43	525.900,00	-5.762,43	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	26.617,15	158.755,30	27.300,00	-131.455,30	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	18.205,85	6.766,53	28.400,00	21.633,47	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.543,04	262.962,11	291.200,00	28.237,89	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.292,98	960.146,37	872.800,00	-87.346,37	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.117,85	356.236,66	285.300,00	-70.936,66	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		27.471,15		-27.471,15	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.747,42		-6.747,42	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		34.218,57		-34.218,57	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		34.218,57		-34.218,57	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	319.117,85	390.455,23	285.300,00	-105.155,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	319.117,85	390.455,23	285.300,00	-105.155,23	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_01 Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.025601.500 Ersatzbau Tannenkrug 41, Soz.Einr.Wohnl.	0,00	14.042,00		-14.042,00
I1.025601 Ersatzbau Tannenkrug 41, Soz.Einr.Wohnl.	0,00	14.042,00		-14.042,00
I1.025802.500 Flüchtlingsunterk. Kleibrok, Soz. Einr.	0,00	20.176,57		-20.176,57
I1.025802 Flüchtlingsunterk. Kleibrok, Soz. Einr.	0,00	20.176,57		-20.176,57
Zwischensumme	0,00	34.218,57		-34.218,57
Gesamtsumme	0,00	34.218,57		-34.218,57

Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-612.808,78	-723.560,18	-672.000,00	51.560,18	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.429,45	-10.430,00	-2.438,00	7.992,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-427.340,18	-442.192,91	-429.000,00	13.192,91	
06. privatrechtliche Entgelte	-135.286,00	-134.069,02	-160.800,00	-26.730,98	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.012,36	-16.472,29	-23.000,00	-6.527,71	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-71,90		71,90	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.198.876,77	-1.326.796,30	-1.287.238,00	39.558,30	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.184.268,30	2.379.456,98	2.346.000,00	-33.456,98	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.028,09	204.059,98	271.250,00	67.190,02	
16. Abschreibungen	111.768,74	116.597,97	73.926,00	-42.671,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.567.648,90	1.742.516,08	1.901.300,00	158.783,92	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.067,83	66.845,72	89.080,00	22.234,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.137.781,86	4.509.476,73	4.681.556,00	172.079,27	
21. ordentliches Ergebnis	2.938.905,09	3.182.680,43	3.394.318,00	211.637,57	
22. außerordentliche Erträge	-71.419,99	-196.950,78		196.950,78	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.392,34	1.876,67		-1.876,67	
24. außerordentliches Ergebnis	-68.027,65	-195.074,11		195.074,11	
25. Jahresergebnis	2.870.877,44	2.987.606,32	3.394.318,00	406.711,68	
26a Erträge aus ILV 3811*	-111,60	-72,40	-400,00	-327,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.266,95	-81.169,76		81.169,76	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	530,00	1.678,25	400,00	-1.278,25	
27b Aufwand aus Umlage 91*	514.458,30	346.621,18	338.976,48	-7.644,70	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	403.242,62	447.539,86	361.411,52	-86.128,34	
28. Saldo aus ILV	911.852,37	714.597,13	700.388,00	-14.209,13	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.782.729,81	3.702.203,45	4.094.706,00	392.502,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892,98		14.000,00	14.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.892,98		14.000,00	14.000,00	
21. ordentliches Ergebnis	12.892,98		14.000,00	14.000,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	12.892,98		14.000,00	14.000,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-263,72				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.496,94	2.710,79	2.849,60	138,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.233,22	2.710,79	2.849,60	138,81	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	18.126,20	2.710,79	16.849,60	14.138,81	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-33.690,89	-36.132,74	-31.500,00	4.632,74	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.307,00	-3.306,00	-66,00	3.240,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.296,00	-1.450,40	-2.000,00	-549,60	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.962,36	-16.472,29	-23.000,00	-6.527,71	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.256,25	-57.361,43	-56.566,00	795,43	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.079,64	72.982,03	81.200,00	8.217,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387,07	32.061,86	41.200,00	9.138,14	
16. Abschreibungen	4.588,00	4.838,13	15.000,00	10.161,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	116,03	318,17		-318,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,41	10.852,27	3.900,00	-6.952,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.505,15	121.052,46	141.300,00	20.247,54	
21. ordentliches Ergebnis	50.248,90	63.691,03	84.734,00	21.042,97	
22. außerordentliche Erträge	-1.153,79				
23. außerordentliche Aufwendungen	1.285,09	41,70		-41,70	
24. außerordentliches Ergebnis	131,30	41,70		-41,70	
25. Jahresergebnis	50.380,20	63.732,73	84.734,00	21.001,27	
26a Erträge aus ILV 3811*	-111,60	-72,40	-400,00	-327,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-1.520,85		1.520,85	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	155,00	234,00		-234,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.257,77	20.230,36	19.791,20	-439,16	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	23.014,37	18.871,11	19.391,20	520,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	73.394,57	82.603,84	104.125,20	21.521,36	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.759,50	17.103,13	16.547,72	-555,41	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	16.472,70	17.103,13	16.547,72	-555,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.272,70	17.903,13	17.347,72	-555,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365100 KiGa Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-89.628,34	-118.663,07	-108.000,00	10.663,07	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-125,00	-125,00	-124,00	1,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-37.325,13	-44.602,25	-41.000,00	3.602,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-127.078,47	-163.390,32	-149.124,00	14.266,32	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	315.262,36	337.602,38	331.000,00	-6.602,38	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.588,77	13.908,68	16.850,00	2.941,32	
16. Abschreibungen	1.792,87	1.703,56	2.178,00	474,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.699,58	8.852,78	16.830,00	7.977,22	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.343,58	362.067,40	366.858,00	4.790,60	
21. ordentliches Ergebnis	210.265,11	198.677,08	217.734,00	19.056,92	
22. außerordentliche Erträge	-19.518,91	-19.575,97		19.575,97	
23. außerordentliche Aufwendungen	68,70	74,10		-74,10	
24. außerordentliches Ergebnis	-19.450,21	-19.501,87		19.501,87	
25. Jahresergebnis	190.814,90	179.175,21	217.734,00	38.558,79	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-345,56	-9.938,19		9.938,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	250,80	619,35		-619,35	
27b Aufwand aus Umlage 91*	40.576,83	25.504,86	24.842,96	-661,90	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	39.335,87	40.067,01	62.227,60	22.160,59	
28. Saldo aus ILV	79.817,94	56.253,03	87.070,56	30.817,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	270.632,84	235.428,24	304.804,56	69.376,32	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-115.858,29	-124.712,48	-117.000,00	7.712,48	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-99,00	-100,00		100,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-42.750,25	-40.014,75	-39.000,00	1.014,75	
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00	-50,00		50,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,00				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-158.807,54	-164.877,23	-156.000,00	8.877,23	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	313.673,75	312.431,95	342.600,00	30.168,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.214,73	8.492,67	10.800,00	2.307,33	
16. Abschreibungen	1.319,88	1.546,62	1.250,00	-296,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.886,37	16.666,37	17.530,00	863,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.094,73	339.137,61	372.180,00	33.042,39	
21. ordentliches Ergebnis	181.287,19	174.260,38	216.180,00	41.919,62	
22. außerordentliche Erträge	-10.574,33	-16.225,96		16.225,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	20,10				
24. außerordentliches Ergebnis	-10.554,23	-16.225,96		16.225,96	
25. Jahresergebnis	170.732,96	158.034,42	216.180,00	58.145,58	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-345,56	-15.071,92		15.071,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	12,60	14,00		-14,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	53.535,58	28.721,78	27.923,96	-797,82	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	45.777,60	47.296,13	57.284,68	9.988,55	
28. Saldo aus ILV	98.980,22	60.959,99	85.208,64	24.248,65	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	269.713,18	218.994,41	301.388,64	82.394,23	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-124.736,61	-140.625,34	-134.000,00	6.625,34	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-527,04	-528,00	-647,00	-119,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-144.499,80	-160.818,39	-165.000,00	-4.181,61	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-21,90		21,90	
12. =Summe ordentliche Erträge	-269.763,45	-301.993,63	-299.647,00	2.346,63	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	600.160,16	687.177,63	670.500,00	-16.677,63	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.289,90	51.286,45	57.250,00	5.963,55	
16. Abschreibungen	5.634,96	6.393,24	5.600,00	-793,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.114,79	11.463,85	13.620,00	2.156,15	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	676.199,81	756.321,17	746.970,00	-9.351,17	
21. ordentliches Ergebnis	406.436,36	454.327,54	447.323,00	-7.004,54	
22. außerordentliche Erträge	-2.162,65	-21.974,55		21.974,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	2,78	65,70		-65,70	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.159,87	-21.908,85		21.908,85	
25. Jahresergebnis	404.276,49	432.418,69	447.323,00	14.904,31	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-345,56	-25.325,93		25.325,93	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			200,00	200,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	74.601,29	35.147,18	34.077,92	-1.069,26	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	114.257,37	93.841,41	61.310,44	-32.530,97	
28. Saldo aus ILV	188.513,10	103.662,66	95.588,36	-8.074,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	592.789,59	536.081,35	542.911,36	6.830,01	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-98.638,30	-115.184,73	-109.500,00	5.684,73	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-48,00	-49,00		49,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.026,25	-92.391,27	-86.000,00	6.391,27	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-198.712,55	-207.625,00	-195.500,00	12.125,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	500.110,49	500.761,51	504.800,00	4.038,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256,66	21.647,46	26.000,00	4.352,54	
16. Abschreibungen	1.977,45	2.306,69	1.720,00	-586,69	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453,17	8.356,69	10.650,00	2.293,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.797,77	533.072,35	543.170,00	10.097,65	
21. ordentliches Ergebnis	332.085,22	325.447,35	347.670,00	22.222,65	
22. außerordentliche Erträge	-3.907,74	-20.623,13		20.623,13	
23. außerordentliche Aufwendungen	51,60	104,72		-104,72	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.856,14	-20.518,41		20.518,41	
25. Jahresergebnis	328.229,08	304.928,94	347.670,00	42.741,06	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-345,56	-15.304,87		15.304,87	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	111,60	633,90	200,00	-433,90	
27b Aufwand aus Umlage 91*	48.723,53	28.867,75	28.063,76	-803,99	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	45.750,83	47.846,49	50.173,92	2.327,43	
28. Saldo aus ILV	94.240,40	62.043,27	78.437,68	16.394,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	422.469,48	366.972,21	426.107,68	59.135,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-69.955,35	-76.954,25	-74.500,00	2.454,25	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-401,41	-400,00		400,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-66.757,25	-75.142,50	-65.000,00	10.142,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-137.114,01	-152.496,75	-139.500,00	12.996,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	295.568,98	359.514,61	320.200,00	-39.314,61	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,10	11.544,03	13.800,00	2.255,97	
16. Abschreibungen	1.996,30	1.626,38	3.907,00	2.280,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.665,38	8.269,14	9.280,00	1.010,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.810,76	380.954,16	347.187,00	-33.767,16	
21. ordentliches Ergebnis	178.696,75	228.457,41	207.687,00	-20.770,41	
22. außerordentliche Erträge	-13.930,89	-11.887,44		11.887,44	
23. außerordentliche Aufwendungen	51,60	32,70		-32,70	
24. außerordentliches Ergebnis	-13.879,29	-11.854,74		11.854,74	
25. Jahresergebnis	164.817,46	216.602,67	207.687,00	-8.915,67	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-345,56	-10.825,18		10.825,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	47.996,39	26.060,67	25.375,28	-685,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	81.288,14	122.321,35	56.000,44	-66.320,91	
28. Saldo aus ILV	128.938,97	137.556,84	81.375,72	-56.181,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	293.756,43	354.159,51	289.062,72	-65.096,79	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.344,14	-14.267,52	-13.500,00	767,52	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.981,50	-29.223,75	-33.000,00	-3.776,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-50,00		50,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.325,64	-43.541,27	-46.500,00	-2.958,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.286,30	72.850,66	69.200,00	-3.650,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702,27	11.988,86	16.750,00	4.761,14	
16. Abschreibungen	999,88	1.133,35	905,00	-228,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,35	1.857,90	2.770,00	912,10	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.853,80	87.830,77	89.625,00	1.794,23	
21. ordentliches Ergebnis	34.528,16	44.289,50	43.125,00	-1.164,50	
22. außerordentliche Erträge		-83,70		83,70	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-83,70		83,70	
25. Jahresergebnis	34.528,16	44.205,80	43.125,00	-1.080,80	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-345,56	-2.389,92		2.389,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.905,05	20.774,94	20.312,84	-462,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	20.559,49	18.385,02	20.312,84	1.927,82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	55.087,65	62.590,82	63.437,84	847,02	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-66.080,00	-97.584,00	-77.400,00	20.184,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.922,00	-5.922,00	-1.601,00	4.321,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00		0,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-132.940,00	-132.568,62	-158.800,00	-26.231,38	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-204.942,00	-236.074,62	-237.801,00	-1.726,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.464,42	17.164,73	14.800,00	-2.364,73	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.913,59	52.484,97	84.200,00	31.715,03	
16. Abschreibungen	93.459,40	97.050,00	43.366,00	-53.684,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.566.732,87	1.741.397,91	1.900.500,00	159.102,09	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	732,50	280,00		-280,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.723.302,78	1.908.377,61	2.042.866,00	134.488,39	
21. ordentliches Ergebnis	1.518.360,78	1.672.302,99	1.805.065,00	132.762,01	
22. außerordentliche Erträge	-20.171,68	-106.580,03		106.580,03	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.819,17	1.557,75		-1.557,75	
24. außerordentliches Ergebnis	-18.352,51	-105.022,28		105.022,28	
25. Jahresergebnis	1.500.008,27	1.567.280,71	1.805.065,00	237.784,29	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.212,88	-387,49		387,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	167.034,21	126.408,15	124.493,28	-1.914,87	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	76.832,81	96.167,47	74.414,44	-21.753,03	
28. Saldo aus ILV	240.654,14	222.188,13	198.907,72	-23.280,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.740.662,41	1.789.468,84	2.003.972,72	214.503,88	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt P1.05.01.36750 Familienservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-876,86	563,95	-6.600,00	-7.163,95	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-876,86	563,95	-6.600,00	-7.163,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.662,20	18.971,48	11.700,00	-7.271,48	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	645,00	4.400,00	3.755,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423,30	246,72	500,00	253,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.180,50	19.863,20	16.600,00	-3.263,20	
21. ordentliches Ergebnis	13.303,64	20.427,15	10.000,00	-10.427,15	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	93,30				
24. außerordentliches Ergebnis	93,30				
25. Jahresergebnis	13.396,94	20.427,15	10.000,00	-10.427,15	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-143,39	-405,41		405,41	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		177,00		-177,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.571,21	15.091,57	14.697,96	-393,61	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.427,82	14.863,16	14.697,96	-165,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	28.824,76	35.290,31	24.697,96	-10.592,35	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689.423,04	-879.637,84	-672.000,00	207.637,84	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-425.981,00	-441.908,26	-429.000,00	12.908,26	
05. privatrechtliche Entgelte	-135.266,00	-134.082,62	-160.800,00	-26.717,38	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.184,04	-45.215,70	-23.000,00	22.215,70	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.854,08	-1.500.844,42	-1.284.800,00	216.044,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.170.918,01	2.315.986,51	2.346.000,00	30.013,49	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	204.205,77	203.174,38	271.250,00	68.075,62	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	1.568.122,22	1.738.533,93	1.901.300,00	162.766,07	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.502,28	67.184,68	89.080,00	21.895,32	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.019.748,28	4.324.879,50	4.607.630,00	282.750,50	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.894,20	2.824.035,08	3.322.830,00	498.794,92	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.775,45	-192.123,73	-514.000,00	-321.876,27	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.240,19				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.015,64	-192.123,73	-514.000,00	-321.876,27	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	533.447,01	3.199,18	3.500,00	300,82	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.220,56	24.665,20	25.650,00	984,80	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.925,02	34.412,36	710.000,00	675.587,64	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	682.592,59	62.276,74	739.150,00	676.873,26	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	679.576,95	-129.846,99	225.150,00	354.996,99	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.415.471,15	2.694.188,09	3.547.980,00	853.791,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	3.415.471,15	2.694.188,09	3.547.980,00	853.791,91	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.028041.510 Außenanlage (Pflanzen), Kiga Mühlenstr.	0,00	5.023,11		-5.023,11
I1.028041.555 Spende Außenanl.(Pflanzen), Kiga Mühlen.	0,00	-5.023,11		5.023,11
I1.028041 Außenanlage (Pflanzen), Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00		0,00



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.284,99	-57.929,73	-38.200,00	19.729,73	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-107,55	-107,00		107,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-166.055,28	-172.442,49	-164.300,00	8.142,49	
06. privatrechtliche Entgelte	-868,31	-2.254,00	-2.100,00	154,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.706,08	-5.204,03	-2.400,00	2.804,03	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.649,24	-5.046,83	-3.100,00	1.946,83	
12. =Summe ordentliche Erträge	-224.671,45	-242.984,08	-210.100,00	32.884,08	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	298.451,29	292.589,99	292.300,00	-289,99	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.868,82	195.049,73	191.350,00	-3.699,73	
16. Abschreibungen	115.593,90	119.687,54	101.988,00	-17.699,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	6.583,52	7.333,99	13.244,94	5.910,95	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.064,27	36.901,30	62.650,00	25.748,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	669.561,80	651.562,55	661.532,94	9.970,39	
21. ordentliches Ergebnis	444.890,35	408.578,47	451.432,94	42.854,47	
22. außerordentliche Erträge	-19.453,25	-22.456,50		22.456,50	
23. außerordentliche Aufwendungen	34.144,89	32.394,67		-32.394,67	
24. außerordentliches Ergebnis	14.691,64	9.938,17		-9.938,17	
25. Jahresergebnis	459.581,99	418.516,64	451.432,94	32.916,30	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.471,69	-10.296,57		10.296,57	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.247,96	3.593,48	9.160,00	5.566,52	
27b Aufwand aus Umlage 91*	282.973,12	279.425,94	272.522,72	-6.903,22	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	137.115,56	124.137,23	136.133,76	11.996,53	
28. Saldo aus ILV	424.864,95	396.860,08	417.816,48	20.956,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	884.446,94	815.376,72	869.249,42	53.872,70	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.700,99				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.700,99				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.771,77	9.288,45	10.600,00	1.311,55	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,44		600,00	600,00	
16. Abschreibungen	114,00	115,00	115,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.533,80		200,00	200,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.349,01	9.403,45	11.515,00	2.111,55	
21. ordentliches Ergebnis	11.648,02	9.403,45	11.515,00	2.111,55	
22. außerordentliche Erträge	-9.519,23	-12.490,72		12.490,72	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.519,23	-12.490,72		12.490,72	
25. Jahresergebnis	2.128,79	-3.087,27	11.515,00	14.602,27	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-68,19	-275,51		275,51	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	3.770,45				
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.237,85	16.110,88	15.627,96	-482,92	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.940,11	15.835,37	15.627,96	-207,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	21.068,90	12.748,10	27.142,96	14.394,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122100 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.653,50	-15.319,13	-12.000,00	3.319,13	
06. privatrechtliche Entgelte	-868,31	-809,00	-700,00	109,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.357,21	-2.229,94	-100,00	2.129,94	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.011,74	-4.761,83	-3.000,00	1.761,83	
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.890,76	-23.119,90	-15.800,00	7.319,90	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.482,30	67.389,72	66.700,00	-689,72	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649,24	7.017,77	13.900,00	6.882,23	
16. Abschreibungen	479,60	2.886,83		-2.886,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	697,00	1.099,00	700,00	-399,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,51	5.615,92	4.800,00	-815,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.129,65	84.009,24	86.100,00	2.090,76	
21. ordentliches Ergebnis	56.238,89	60.889,34	70.300,00	9.410,66	
22. außerordentliche Erträge	-192,00	-554,00		554,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	98,87	4,80		-4,80	
24. außerordentliches Ergebnis	-93,13	-549,20		549,20	
25. Jahresergebnis	56.145,76	60.340,14	70.300,00	9.959,86	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-2.094,26		2.094,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.007,96	2.488,00	7.835,00	5.347,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.135,52	18.451,67	17.804,60	-647,07	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.856,68	18.845,41	25.639,60	6.794,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	75.002,44	79.185,55	95.939,60	16.754,05	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122200 Standesamt und Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.288,70	-28.782,20	-25.000,00	3.782,20	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.288,70	-28.782,20	-25.000,00	3.782,20	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.293,20	67.279,36	64.600,00	-2.679,36	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,55	7.573,39	8.300,00	726,61	
16. Abschreibungen		10,00		-10,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,63	227,12	450,00	222,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.416,38	75.089,87	73.350,00	-1.739,87	
21. ordentliches Ergebnis	36.127,68	46.307,67	48.350,00	2.042,33	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	152,58	88,30		-88,30	
24. außerordentliches Ergebnis	152,58	88,30		-88,30	
25. Jahresergebnis	36.280,26	46.395,97	48.350,00	1.954,03	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-1.865,79		1.865,79	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.696,50	27.433,75	26.338,04	-1.095,71	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	24.409,70	25.567,96	26.338,04	770,08	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	60.689,96	71.963,93	74.688,04	2.724,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122300 Obdachlosenangelegenheiten - ohne Einr. der Unterkunft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.256,33	15.834,82	15.149,12	-685,70	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.969,53	15.834,82	15.149,12	-685,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.969,53	15.834,82	15.149,12	-685,70	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-107.027,18	-107.746,66	-110.000,00	-2.253,34	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-637,50	-285,00	-100,00	185,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-107.664,68	-108.031,66	-110.100,00	-2.068,34	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	119.414,30	95.287,59	98.600,00	3.312,41	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.861,51	72.770,26	70.850,00	-1.920,26	
16. Abschreibungen	1.635,66	1.900,59		-1.900,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,50	8.690,45	12.300,00	3.609,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.221,97	178.648,89	181.750,00	3.101,11	
21. ordentliches Ergebnis	93.557,29	70.617,23	71.650,00	1.032,77	
22. außerordentliche Erträge	-144,00	-432,06		432,06	
23. außerordentliche Aufwendungen	115,00	496,27		-496,27	
24. außerordentliches Ergebnis	-29,00	64,21		-64,21	
25. Jahresergebnis	93.528,29	70.681,44	71.650,00	968,56	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-68,19	-3.702,46		3.702,46	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.904,23	37.913,71	36.501,32	-1.412,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	22.836,04	34.211,25	36.501,32	2.290,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	116.364,33	104.892,69	108.151,32	3.258,63	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.126100 "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.124,99	-57.929,73	-30.000,00	27.929,73	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.124,99	-57.929,73	-30.000,00	27.929,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.329,84	20.327,11	5.600,00	-14.727,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.231,00	15.059,85	17.800,00	2.740,15	
16. Abschreibungen	8.144,00	5.817,67	7.441,00	1.623,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	0,00				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,80	6.956,49	30.400,00	23.443,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.030,64	48.161,12	61.241,00	13.079,88	
21. ordentliches Ergebnis	17.905,65	-9.768,61	31.241,00	41.009,61	
22. außerordentliche Erträge	-963,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	24.590,30	24.675,79		-24.675,79	
24. außerordentliches Ergebnis	23.627,30	24.675,79		-24.675,79	
25. Jahresergebnis	41.532,95	14.907,18	31.241,00	16.333,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-68,19	-902,66		902,66	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.766,52	13.527,39	13.377,56	-149,83	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	14.997,99	24.086,04	20.784,88	-3.301,16	
28. Saldo aus ILV	31.696,32	36.710,77	34.162,44	-2.548,33	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	73.229,27	51.617,95	65.403,44	13.785,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.126200 Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.160,00		-1.200,00	-1.200,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-107,55	-107,00		107,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.284,20		1.284,20	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.287,60	-297,97		297,97	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.555,15	-1.689,17	-1.200,00	489,17	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.913,92	2.575,35	14.600,00	12.024,65	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.728,14	92.004,73	73.500,00	-18.504,73	
16. Abschreibungen	105.220,64	108.790,45	94.032,00	-14.758,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	5.086,52	5.334,99	11.744,94	6.409,95	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.831,57	15.206,32	14.500,00	-706,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.780,79	223.911,84	208.376,94	-15.534,90	
21. ordentliches Ergebnis	218.225,64	222.222,67	207.176,94	-15.045,73	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	7.999,24	5.642,79		-5.642,79	
24. außerordentliches Ergebnis	7.999,24	5.642,79		-5.642,79	
25. Jahresergebnis	226.224,88	227.865,46	207.176,94	-20.688,52	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-409,92	-380,77		380,77	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	89.189,24	89.985,76	88.679,76	-1.306,00	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	92.493,43	73.413,76	91.780,64	18.366,88	
28. Saldo aus ILV	181.272,75	163.018,75	180.460,40	17.441,65	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	407.497,63	390.884,21	387.637,34	-3.246,87	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	905,95	980,89	1.300,00	319,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70,14	2.000,00	1.929,86	
16. Abschreibungen		167,00		-167,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80,46	205,00		-205,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	986,41	1.423,03	3.300,00	1.876,97	
21. ordentliches Ergebnis	986,41	1.423,03	3.300,00	1.876,97	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		0,89		-0,89	
24. außerordentliches Ergebnis		0,89		-0,89	
25. Jahresergebnis	986,41	1.423,92	3.300,00	1.876,08	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-215,10	-24,64		24,64	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.457,49	15.031,06	14.826,00	-205,06	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.242,39	15.006,42	14.826,00	-180,42	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.228,80	16.430,34	18.126,00	1.695,66	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.561000 Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-7.000,00	-7.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-1.445,00	-1.400,00	45,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.445,00	-8.400,00	-6.955,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.137,12	8.295,22	8.600,00	304,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,94	553,59	4.200,00	3.646,41	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	800,00	900,00	800,00	-100,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.444,06	9.748,81	13.600,00	3.851,19	
21. ordentliches Ergebnis	9.444,06	8.303,81	5.200,00	-3.103,81	
22. außerordentliche Erträge	-8.635,02	-8.979,72		8.979,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.188,90	1.485,83		-1.485,83	
24. außerordentliches Ergebnis	-7.446,12	-7.493,89		7.493,89	
25. Jahresergebnis	1.997,94	809,92	5.200,00	4.390,08	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-139,90	-324,77		324,77	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.409,75	1.105,48	1.325,00	219,52	
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.225,20	12.180,02	12.025,04	-154,98	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.495,05	12.960,73	13.350,04	389,31	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	19.492,99	13.770,65	18.550,04	4.779,39	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt P1.05.02.573200 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.085,90	-19.310,30	-17.300,00	2.010,30	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.360,28	-2.676,12	-2.300,00	376,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.446,18	-21.986,42	-19.600,00	2.386,42	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.202,89	21.166,30	21.700,00	533,70	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	
16. Abschreibungen			400,00	400,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.202,89	21.166,30	22.300,00	1.133,70	
21. ordentliches Ergebnis	756,71	-820,12	2.700,00	3.520,12	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	756,71	-820,12	2.700,00	3.520,12	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-641,80	-725,71		725,71	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	59,80				
27b Aufwand aus Umlage 91*	50.104,24	32.956,88	32.193,32	-763,56	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	29.624,14	26.637,43	23.568,24	-3.069,19	
28. Saldo aus ILV	79.146,38	58.868,60	55.761,56	-3.107,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	79.903,09	58.048,48	58.461,56	413,08	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.284,99	-57.929,73	-38.200,00	19.729,73	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.965,22	-172.601,39	-164.300,00	8.301,39	
05. privatrechtliche Entgelte	-2.313,31	-2.254,00	-2.100,00	154,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.834,45	-25.463,35	-2.400,00	23.063,35	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.598,16	-2.722,90	-3.100,00	-377,10	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.996,13	-260.971,37	-210.100,00	50.871,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	296.225,43	295.210,16	292.300,00	-2.910,16	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	212.785,33	207.283,16	191.350,00	-15.933,16	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	6.433,52	7.041,21	11.100,00	4.058,79	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.429,31	59.918,12	62.650,00	2.731,88	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.873,59	569.452,65	557.400,00	-12.052,65	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.877,46	308.481,28	347.300,00	38.818,72	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-535,55	0,00		0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-535,55	0,00		0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	3.599,75	60.857,70		-60.857,70	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.349,61	156.829,17	91.500,00	-65.329,17	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.949,36	217.686,87	91.500,00	-126.186,87	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	57.413,81	217.686,87	91.500,00	-126.186,87	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	400.291,27	526.168,15	438.800,00	-87.368,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	400.291,27	526.168,15	438.800,00	-87.368,15	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.000146.510 Feuerwehrfahrzeug LF20/16, Ofw Rastede	0,00	86.584,40	25.000,00	-61.584,40
I1.000146 Feuerwehrfahrzeug LF20/16, Ofw Rastede	0,00	86.584,40	25.000,00	-61.584,40
I1.032901.510 2014 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	179,10	0,00		0,00
I1.032901 2014 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	179,10	0,00		0,00
I1.032902.510 2015 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	0,00	193,95		-193,95
I1.032902 2015 Sammelposten - Ordnungsangelegenh.	0,00	193,95		-193,95
I1.033501.510 Signatur-Pad (1 Stk), Meldeangelegenh.	0,00	1.619,59		-1.619,59
I1.033501 Signatur-Pad (1 Stk), Meldeangelegenh.	0,00	1.619,59		-1.619,59
I1.033711.500 Brunnen 2 (Büfa) baul.Teil, Brandschutz	0,00	31.808,54		-31.808,54
I1.033711 Brunnen 2 (Büfa) baul.Teil, Brandschutz	0,00	31.808,54		-31.808,54
I1.033712.500 Brunnen(Baumgarten) masch.Teil,Brandsch.	0,00	4.456,55		-4.456,55
I1.033712 Brunnen(Baumgarten) masch.Teil,Brandsch.	0,00	4.456,55		-4.456,55
I1.033713.510 2015 Sammelposten - Brandschutz	0,00	658,58		-658,58
I1.033713 2015 Sammelposten - Brandschutz	0,00	658,58		-658,58
I1.033714.500 Feuerlöschtechn. RWRB BPI.86 GE, Brandsc	0,00	5.444,94		-5.444,94
I1.033714 Feuerlöschtechn. RWRB BPI.86 GE, Brandsc	0,00	5.444,94		-5.444,94
I1.034204.510 2014 Sammelposten - OfW Rastede	10.714,03	0,00		0,00
I1.034204 2014 Sammelposten - OfW Rastede	10.714,03	0,00		0,00
I1.034206.510 2015 Sammelposten - OfW Rastede	0,00	7.564,08	7.000,00	-564,08
I1.034206 2015 Sammelposten - OfW Rastede	0,00	7.564,08	7.000,00	-564,08
I1.034216.510 Hebekissensatz, FW Rastede	3.092,39	0,00		0,00
I1.034216 Hebekissensatz, FW Rastede	3.092,39	0,00		0,00
I1.034217.510 Stromerzeuger 2 KVA, FW Rastede	1.962,31	0,00		0,00
I1.034217 Stromerzeuger 2 KVA, FW Rastede	1.962,31	0,00		0,00
I1.034219.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Rastede	0,00	3.327,66	3.800,00	472,34
I1.034219 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Rastede	0,00	3.327,66	3.800,00	472,34
I1.034220.510 Notstromaggregat f. LF 20/16, FW Rastede	0,00	7.149,42	10.000,00	2.850,58
I1.034220 Notstromaggregat f. LF 20/16, FW Rastede	0,00	7.149,42	10.000,00	2.850,58
I1.034703.510 2014 Sammelposten - OfW Hahn	8.409,58	0,00		0,00
I1.034703 2014 Sammelposten - OfW Hahn	8.409,58	0,00		0,00
I1.034707.510 2015 Sammelposten - OfW Hahn	0,00	6.092,30	5.800,00	-292,30
I1.034707 2015 Sammelposten - OfW Hahn	0,00	6.092,30	5.800,00	-292,30
I1.034716.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Hahn	0,00	3.623,75	3.800,00	176,25
I1.034716 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Hahn	0,00	3.623,75	3.800,00	176,25
I1.034718.555 Zuschuss zum Sapo 2014 -OfW Hahn	-50,00	0,00		0,00
I1.034718 Zuschuss zum Sapo 2014 -OfW Hahn	-50,00	0,00		0,00
I1.034719.510 Wärmebildkamera, FW Hahn	0,00	3.600,00		-3.600,00
I1.034719 Wärmebildkamera, FW Hahn	0,00	3.600,00		-3.600,00
I1.035203.510 2014 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	6.544,70	0,00		0,00
I1.035203 2014 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	6.544,70	0,00		0,00
I1.035205.510 2015 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	0,00	7.022,36	7.000,00	-22,36
I1.035205 2015 Sammelposten - OfW Ipwege-Wahnbek	0,00	7.022,36	7.000,00	-22,36
I1.035213.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Ipw.Wah	0,00	2.841,48	3.800,00	958,52

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.035213 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Ipw.Wah	0,00	2.841,48	3.800,00	958,52
I1.036204.510 2014 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	6.757,40	0,00		0,00
I1.036204 2014 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	6.757,40	0,00		0,00
I1.036206.510 2015 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	0,00	5.245,32	3.000,00	-2.245,32
I1.036206 2015 Sammelposten - OfW Loy-Barghorn	0,00	5.245,32	3.000,00	-2.245,32
I1.036213.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Loy-Bar	0,00	3.542,19	3.800,00	257,81
I1.036213 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Loy-Bar	0,00	3.542,19	3.800,00	257,81
I1.036214.510 Spindanlage JFW, OfW Loy-Barghorn	4.139,12	0,00		0,00
I1.036214 Spindanlage JFW, OfW Loy-Barghorn	4.139,12	0,00		0,00
I1.036215.510 2015 Sammelposten (Geb.) - FW Loy-Bargho	0,00	460,82		-460,82
I1.036215 2015 Sammelposten (Geb.) - FW Loy-Bargho	0,00	460,82		-460,82
I1.036702.510 2014 Sammelposten - OfW Neusüdende	6.902,14	0,00		0,00
I1.036702.555 Spende Sammelposten 2014 - OfW Neusüd.	-485,55	0,00		0,00
I1.036702 2014 Sammelposten - OfW Neusüdende	6.416,59	0,00		0,00
I1.036703.510 2015 Sammelposten - OfW Neusüdende	0,00	5.767,75	6.000,00	232,25
I1.036703 2015 Sammelposten - OfW Neusüdende	0,00	5.767,75	6.000,00	232,25
I1.036707.500 Löschwasservers. Neusüdende, FW Neusüd.	3.599,75	0,00		0,00
I1.036707 Löschwasservers. Neusüdende, FW Neusüd.	3.599,75	0,00		0,00
I1.036710.500 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Neusüde	0,00	3.773,29	3.800,00	26,71
I1.036710 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Neusüde	0,00	3.773,29	3.800,00	26,71
I1.036711.510 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Neusüdende	849,00	0,00		0,00
I1.036711 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Neusüdende	849,00	0,00		0,00
I1.037204.510 2014 Sammelposten - OfW Südbäke	2.678,54	0,00		0,00
I1.037204 2014 Sammelposten - OfW Südbäke	2.678,54	0,00		0,00
I1.037205.510 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	58,19	0,00		0,00
I1.037205 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	58,19	0,00		0,00
I1.037207.510 2015 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	5.704,80	6.700,00	995,20
I1.037207 2015 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	5.704,80	6.700,00	995,20
I1.037214.510 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Südbäke	1.801,36	0,00		0,00
I1.037214 Kompressor u. Kältetrockner, Ofw Südbäke	1.801,36	0,00		0,00
I1.037215.510 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	261,75	0,00		0,00
I1.037215 2014 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	261,75	0,00		0,00
I1.037217.510 Erw. StLF Wippe f.Tragkraftspr.,FW Südb.	0,00	804,44		-804,44
I1.037217 Erw. StLF Wippe f.Tragkraftspr.,FW Südb.	0,00	804,44		-804,44
I1.038202.510 2015 Sammelposten - Katastrophenschutz	0,00	833,00		-833,00
I1.038202 2015 Sammelposten - Katastrophenschutz	0,00	833,00		-833,00
I1.053802.510 2015 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.053802 2015 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.053808.510 2015 Sammelposten (Geb.) - DGH Nethen	0,00	419,99		-419,99
I1.053808 2015 Sammelposten (Geb.) - DGH Nethen	0,00	419,99		-419,99
I1.053809.500 Energetische Sanierung OG, DGH Nethen	0,00	16.245,46		-16.245,46
I1.053809 Energetische Sanierung OG, DGH Nethen	0,00	16.245,46		-16.245,46
Zwischensumme	57.413,81	214.784,66	91.500,00	-123.284,66

**C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_02 Sicherheit und Ordnung;
Umwelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
Gesamtsumme	57.413,81	214.784,66	91.500,00	-123.284,66



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-77.635,63	-350.688,89	-39.400,00	311.288,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-36.771,78	-21.098,25	-39.310,00	-18.211,75	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.065,13	-9.606,40	-1.000,00	8.606,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.611,75	-47.735,21	-388.400,00	-340.664,79	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-459.084,29	-429.128,75	-468.110,00	-38.981,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	334.537,77	370.285,26	351.300,00	-18.985,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.476,16	169.570,89	209.250,00	39.679,11	
16. Abschreibungen	117.847,58	100.271,40	91.384,00	-8.887,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	9.102,63	22.619,10		-22.619,10	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346.391,40	322.549,80	448.900,00	126.350,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	944.355,54	985.296,45	1.100.834,00	115.537,55	
21. ordentliches Ergebnis	485.271,25	556.167,70	632.724,00	76.556,30	
22. außerordentliche Erträge	-4.510,16	-16.570,38		16.570,38	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.488,11	6.488,91		-6.488,91	
24. außerordentliches Ergebnis	-22,05	-10.081,47		10.081,47	
25. Jahresergebnis	485.249,20	546.086,23	632.724,00	86.637,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.436,82	-15.831,24		15.831,24	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	16.445,80	14.224,00		-14.224,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	238.571,15	244.255,43	237.741,72	-6.513,71	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.718.889,62	1.879.238,90	1.711.055,28	-168.183,62	
28. Saldo aus ILV	1.970.469,75	2.121.887,09	1.948.797,00	-173.090,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.455.718,95	2.667.973,32	2.581.521,00	-86.452,32	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-880,50	-883,81	-900,00	-16,19	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-542,00	-40,00		40,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.422,50	-923,81	-900,00	23,81	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.858,47	18.656,52	16.200,00	-2.456,52	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.984,84	8.968,76	17.000,00	8.031,24	
16. Abschreibungen	3.631,29	6.403,86	2.934,00	-3.469,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.036,15	14.856,07	11.700,00	-3.156,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.510,75	48.885,21	47.834,00	-1.051,21	
21. ordentliches Ergebnis	41.088,25	47.961,40	46.934,00	-1.027,40	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		452,46		-452,46	
24. außerordentliches Ergebnis		452,46		-452,46	
25. Jahresergebnis	41.088,25	48.413,86	46.934,00	-1.479,86	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-813,06		813,06	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.281,00	1.278,20		-1.278,20	
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.831,33	25.008,15	24.408,72	-599,43	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	107.548,14	148.542,90	132.218,55	-16.324,35	
28. Saldo aus ILV	129.373,67	174.016,19	156.627,27	-17.388,92	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	170.461,92	222.430,05	203.561,27	-18.868,78	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-683,79	-703,25	-700,00	3,25	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-299,00	-187,00	-187,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-982,79	-890,25	-887,00	3,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.997,04	21.166,35	21.600,00	433,65	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,07	5.570,83	8.400,00	2.829,17	
16. Abschreibungen	5.223,98	4.578,06	1.437,00	-3.141,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209,45	10.196,67	9.200,00	-996,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.277,54	41.511,91	40.637,00	-874,91	
21. ordentliches Ergebnis	40.294,75	40.621,66	39.750,00	-871,66	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	10,80	15,69		-15,69	
24. außerordentliches Ergebnis	10,80	15,69		-15,69	
25. Jahresergebnis	40.305,55	40.637,35	39.750,00	-887,35	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-1.249,84		1.249,84	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.004,80	886,20		-886,20	
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.538,23	25.281,85	24.670,92	-610,93	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	111.724,65	109.018,53	129.153,48	20.134,95	
28. Saldo aus ILV	134.980,88	133.936,74	153.824,40	19.887,66	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	175.286,43	174.574,09	193.574,40	19.000,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-880,50	-874,31	-900,00	-25,69	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-304,00	-94,00	-94,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.184,50	-968,31	-1.994,00	-1.025,69	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.842,52	29.451,94	23.900,00	-5.551,94	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.745,88	17.463,49	17.100,00	-363,49	
16. Abschreibungen	4.217,84	4.527,88	1.748,00	-2.779,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.874,35	13.697,92	11.500,00	-2.197,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.680,59	65.141,23	54.248,00	-10.893,23	
21. ordentliches Ergebnis	64.496,09	64.172,92	52.254,00	-11.918,92	
22. außerordentliche Erträge	-967,58	-817,05		817,05	
23. außerordentliche Aufwendungen	35,60	847,84		-847,84	
24. außerordentliches Ergebnis	-931,98	30,79		-30,79	
25. Jahresergebnis	63.564,11	64.203,71	52.254,00	-11.949,71	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-1.227,44		1.227,44	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	422,80	680,40		-680,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.296,09	25.267,81	24.657,48	-610,33	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	113.887,97	144.277,32	153.257,36	8.980,04	
28. Saldo aus ILV	135.320,06	168.998,09	177.914,84	8.916,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	198.884,17	233.201,80	230.168,84	-3.032,96	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-365,31	-399,14	-400,00	-0,86	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-665,00	-499,00	-498,00	1,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-7.006,40		7.006,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.000,00	-9.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.030,31	-7.904,54	-9.898,00	-1.993,46	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.659,22	19.621,94	11.700,00	-7.921,94	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,99	16.536,90	20.250,00	3.713,10	
16. Abschreibungen	3.112,84	3.940,40	2.670,00	-1.270,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746,30	10.587,08	17.100,00	6.512,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.732,35	50.686,32	51.720,00	1.033,68	
21. ordentliches Ergebnis	24.702,04	42.781,78	41.822,00	-959,78	
22. außerordentliche Erträge	-833,00	-981,77		981,77	
23. außerordentliche Aufwendungen		10,98		-10,98	
24. außerordentliches Ergebnis	-833,00	-970,79		970,79	
25. Jahresergebnis	23.869,04	41.810,99	41.822,00	11,01	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-279,98		279,98	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	739,20	733,60		-733,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.016,73	24.674,11	24.088,80	-585,31	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	38.410,35	52.163,37	51.796,72	-366,65	
28. Saldo aus ILV	60.879,48	77.291,10	75.885,52	-1.405,58	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	84.748,52	119.102,09	117.707,52	-1.394,57	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-374,68	-371,11	-400,00	-28,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-114,00	-113,00		113,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-488,68	-484,11	-1.400,00	-915,89	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.636,34	12.337,11	10.800,00	-1.537,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,04	7.129,96	7.400,00	270,04	
16. Abschreibungen	2.004,14	2.902,75	2.600,00	-302,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005,99	8.500,88	5.600,00	-2.900,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.626,51	30.870,70	26.400,00	-4.470,70	
21. ordentliches Ergebnis	23.137,83	30.386,59	25.000,00	-5.386,59	
22. außerordentliche Erträge	-334,69	-143,56		143,56	
23. außerordentliche Aufwendungen	74,70	306,92		-306,92	
24. außerordentliches Ergebnis	-259,99	163,36		-163,36	
25. Jahresergebnis	22.877,84	30.549,95	25.000,00	-5.549,95	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-279,98		279,98	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	281,40	448,00		-448,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.307,30	24.674,11	24.088,80	-585,31	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	66.386,42	85.787,99	65.044,28	-20.743,71	
28. Saldo aus ILV	86.688,32	110.630,12	89.133,08	-21.497,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	109.566,16	141.180,07	114.133,08	-27.046,99	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.792,31	-2.379,89	-800,00	1.579,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52,35	-45,82	-1.000,00	-954,18	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.971,66	-2.552,71	-1.927,00	625,71	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.896,45	18.292,98	16.800,00	-1.492,98	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,14	16.704,64	17.400,00	695,36	
16. Abschreibungen	2.555,92	4.310,38	2.070,00	-2.240,38	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.553,79	14.854,26	10.100,00	-4.754,26	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.953,30	54.162,26	46.370,00	-7.792,26	
21. ordentliches Ergebnis	37.981,64	51.609,55	44.443,00	-7.166,55	
22. außerordentliche Erträge	-791,40	-942,21		942,21	
23. außerordentliche Aufwendungen		16,39		-16,39	
24. außerordentliches Ergebnis	-791,40	-925,82		925,82	
25. Jahresergebnis	37.190,24	50.683,73	44.443,00	-6.240,73	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-439,01		439,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.349,60	1.432,20		-1.432,20	
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.121,90	24.773,76	24.184,32	-589,44	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	165.188,00	193.789,93	157.934,96	-35.854,97	
28. Saldo aus ILV	188.372,70	219.556,88	182.119,28	-37.437,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	225.562,94	270.240,61	226.562,28	-43.678,33	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.218000 KGS Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.620,82	-266.648,03	-34.800,00	231.848,03	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.159,78	-18.628,00	-37.813,00	-19.185,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.065,13	-2.600,00	-1.000,00	1.600,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.894,90	-48,88	-230.000,00	-229.951,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-298.740,63	-287.924,91	-303.613,00	-15.688,09	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	187.593,10	201.342,56	203.300,00	1.957,44	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.895,91	87.922,29	108.800,00	20.877,71	
16. Abschreibungen	89.711,51	66.426,20	70.889,00	4.462,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	9.102,63	22.619,10		-22.619,10	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.151,57	151.835,32	174.000,00	22.164,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500.454,72	530.145,47	556.989,00	26.843,53	
21. ordentliches Ergebnis	201.714,09	242.220,56	253.376,00	11.155,44	
22. außerordentliche Erträge	-30,53	-2.328,02		2.328,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	773,44	2.279,69		-2.279,69	
24. außerordentliches Ergebnis	742,91	-48,33		48,33	
25. Jahresergebnis	202.457,00	242.172,23	253.376,00	11.203,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-716,99	-6.161,82		6.161,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.055,20	7.625,80		-7.625,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	46.329,42	44.527,42	43.363,32	-1.164,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	979.139,44	978.931,93	860.561,84	-118.370,09	
28. Saldo aus ILV	1.033.807,07	1.024.923,33	903.925,16	-120.998,17	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.236.264,07	1.267.095,56	1.157.301,16	-109.794,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.037,72	-42.116,60	-500,00	41.616,60	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.561,00	-1.349,00	-591,00	758,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.664,50	-5.334,00	-42.400,00	-37.066,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.263,22	-48.799,60	-43.491,00	5.308,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.885,95	37.259,18	33.700,00	-3.559,18	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,59	9.274,02	12.600,00	3.325,98	
16. Abschreibungen	7.390,06	7.181,87	7.036,00	-145,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.344,49	52.773,60	103.400,00	50.626,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.450,09	106.488,67	156.736,00	50.247,33	
21. ordentliches Ergebnis	39.186,87	57.689,07	113.245,00	55.555,93	
22. außerordentliche Erträge	-1.552,96	-11.357,77		11.357,77	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.593,57	2.550,92		-2.550,92	
24. außerordentliches Ergebnis	2.040,61	-8.806,85		8.806,85	
25. Jahresergebnis	41.227,48	48.882,22	113.245,00	64.362,78	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-4.950,06		4.950,06	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.311,80	1.139,60		-1.139,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.852,62	27.574,82	26.860,80	-714,02	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	136.604,65	166.726,93	161.088,09	-5.638,84	
28. Saldo aus ILV	160.482,27	190.491,29	187.948,89	-2.542,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	201.709,75	239.373,51	301.193,89	61.820,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.000,00	-42.306,51	-104.000,00	-61.693,49	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-99.000,00	-42.306,51	-104.000,00	-61.693,49	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.049,74	8.936,90	9.900,00	963,10	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.503,62	45.180,20	104.000,00	58.819,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.553,36	54.117,10	113.900,00	59.782,90	
21. ordentliches Ergebnis	8.553,36	11.810,59	9.900,00	-1.910,59	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	8.553,36	11.810,59	9.900,00	-1.910,59	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-248,57	-356,13		356,13	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.088,70	9.239,21	8.815,68	-423,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.840,13	8.883,08	8.815,68	-67,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	23.393,49	20.693,67	18.715,68	-1.977,99	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-36.312,75		36.312,75	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-61,25		61,25	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-36.374,00		36.374,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.118,94	3.219,78	3.400,00	180,22	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,70		300,00	300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	965,69	67,80	2.300,00	2.232,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.116,33	3.287,58	6.000,00	2.712,42	
21. ordentliches Ergebnis	4.116,33	-33.086,42	6.000,00	39.086,42	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		8,02		-8,02	
24. außerordentliches Ergebnis		8,02		-8,02	
25. Jahresergebnis	4.116,33	-33.078,40	6.000,00	39.078,40	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-73,92		73,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.824,97	8.511,96	8.106,72	-405,24	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.538,17	8.438,04	8.106,72	-331,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	19.654,50	-24.640,36	14.106,72	38.747,08	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.244000 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-176,86				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.363,86	4.722,23	4.496,16	-226,07	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.187,00	4.722,23	4.496,16	-226,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	10.187,00	4.722,23	4.496,16	-226,07	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.635,63	-349.908,19	-39.400,00	310.508,19	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-1.065,13	-7.834,60	-1.000,00	6.834,60	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.902,62	-63.183,90	-388.400,00	-325.216,10	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-150,00		150,00	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-202,37	-494,00		494,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.805,75	-421.570,69	-428.800,00	-7.229,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	332.674,55	372.916,66	351.300,00	-21.616,66	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	137.853,40	171.948,33	205.700,00	33.751,67	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	9.036,58	24.393,11		-24.393,11	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.746,35	326.192,53	438.900,00	112.707,47	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.310,88	895.450,63	995.900,00	100.449,37	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.505,13	473.879,94	567.100,00	93.220,06	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.800,00	-16.372,57		16.372,57	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-1.689,69		1.689,69	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-217.760,00	-204.217,85	-202.000,00	2.217,85	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-223.560,00	-222.280,11	-202.000,00	20.280,11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	588.311,69	994.920,31	2.165.000,00	1.170.079,69	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.483,14	198.776,66	235.400,00	36.623,34	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.626,84				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	796.421,67	1.193.696,97	2.400.400,00	1.206.703,03	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	572.861,67	971.416,86	2.198.400,00	1.226.983,14	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	976.366,80	1.445.296,80	2.765.500,00	1.320.203,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	976.366,80	1.445.296,80	2.765.500,00	1.320.203,20	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.048227.500 Streuobstwiese, Schule Voßbarg	0,00	1.500,00		-1.500,00
I1.048227.555 Zuschuss Streuobstwiese, Schule Voßbarg	0,00	-1.500,00		1.500,00
I1.048227 Spende Streuobstwiese, Schule Voßbarg	0,00	0,00		0,00



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	-1.600,00		1.600,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-208,00	-2.063,00	-2.200,00	-137,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.338,26	-9.449,76	-10.000,00	-550,24	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,22	-158,00		158,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-26,70				
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.153,18	-13.270,76	-12.200,00	1.070,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	194.542,22	204.810,17	218.300,00	13.489,83	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.206,88	31.033,79	45.400,00	14.366,21	
16. Abschreibungen	32.192,62	13.181,06	13.121,00	-60,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	239.090,38	219.383,95	298.900,00	79.516,05	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.556,44	25.533,83	27.100,00	1.566,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	515.588,54	493.942,80	602.821,00	108.878,20	
21. ordentliches Ergebnis	500.435,36	480.672,04	590.621,00	109.948,96	
22. außerordentliche Erträge	-671,08				
23. außerordentliche Aufwendungen	59,65	1.225,57		-1.225,57	
24. außerordentliches Ergebnis	-611,43	1.225,57		-1.225,57	
25. Jahresergebnis	499.823,93	481.897,61	590.621,00	108.723,39	
26a Erträge aus ILV 3811*	-65,00				
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.118,80	-7.364,57		7.364,57	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		64,75		-64,75	
27b Aufwand aus Umlage 91*	168.780,55	151.306,46	146.386,84	-4.919,62	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	76.833,24	103.572,20	100.908,48	-2.663,72	
28. Saldo aus ILV	243.429,99	247.578,84	247.295,32	-283,52	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	743.253,92	729.476,45	837.916,32	108.439,87	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252100 Archiv

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-100,00		100,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-100,00		100,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	995,01	1.173,20	1.300,00	126,80	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,25	2.818,79	2.300,00	-518,79	
16. Abschreibungen	575,91	852,41	200,00	-652,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.239,58	14.807,94	17.900,00	3.092,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.357,75	19.652,34	21.700,00	2.047,66	
21. ordentliches Ergebnis	17.357,75	19.552,34	21.700,00	2.147,66	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	59,65				
24. außerordentliches Ergebnis	59,65				
25. Jahresergebnis	17.417,40	19.552,34	21.700,00	2.147,66	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-59,35	-1.635,08		1.635,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.770,70	14.154,81	13.609,80	-545,01	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.711,35	12.519,73	13.609,80	1.090,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	35.128,75	32.072,07	35.309,80	3.237,73	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252200 Ausstellungen/Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	419,89	439,96	700,00	260,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419,89	439,96	700,00	260,04	
21. ordentliches Ergebnis	419,89	439,96	700,00	260,04	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	419,89	439,96	700,00	260,04	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-118,18	-15,67		15,67	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.613,82	7.925,16	7.603,32	-321,84	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.495,64	7.909,49	7.603,32	-306,17	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	10.915,53	8.349,45	8.303,32	-46,13	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.261000 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.224,79	2.719,69	4.000,00	1.280,31	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.224,79	2.719,69	4.000,00	1.280,31	
21. ordentliches Ergebnis	2.224,79	2.719,69	4.000,00	1.280,31	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	2.224,79	2.719,69	4.000,00	1.280,31	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-118,18				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.271,39	5.307,89	5.076,60	-231,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.153,21	5.307,89	5.076,60	-231,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.378,00	8.027,58	9.076,60	1.049,02	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.262000 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	2.696,80	3.152,32	3.500,00	347,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.194,51	2.182,78	5.000,00	2.817,22	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.891,31	5.335,10	8.500,00	3.164,90	
21. ordentliches Ergebnis	5.891,31	5.335,10	8.500,00	3.164,90	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	5.891,31	5.335,10	8.500,00	3.164,90	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-118,18				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.356,05	5.307,89	5.076,60	-231,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.237,87	5.307,89	5.076,60	-231,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	16.129,18	10.642,99	13.576,60	2.933,61	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.263000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	11.124,32	11.508,72	16.000,00	4.491,28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.124,32	11.508,72	16.000,00	4.491,28	
21. ordentliches Ergebnis	11.124,32	11.508,72	16.000,00	4.491,28	
22. außerordentliche Erträge	-516,56				
23. außerordentliche Aufwendungen		817,26		-817,26	
24. außerordentliches Ergebnis	-516,56	817,26		-817,26	
25. Jahresergebnis	10.607,76	12.325,98	16.000,00	3.674,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-118,18				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.271,39	5.307,89	5.076,60	-231,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.153,21	5.307,89	5.076,60	-231,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	20.760,97	17.633,87	21.076,60	3.442,73	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.271000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		1.916,70		-1.916,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.916,70		-1.916,70	
21. ordentliches Ergebnis		1.916,70		-1.916,70	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis		1.916,70		-1.916,70	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-118,18				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.305,73	17.823,63	17.159,56	-664,07	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	11.187,55	17.823,63	17.159,56	-664,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	11.187,55	19.740,33	17.159,56	-2.580,77	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbücher Zuordnung zur Schule)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00		1.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.338,26	-9.449,76	-10.000,00	-550,24	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,22	-158,00		158,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-26,70				
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.945,18	-11.107,76	-10.000,00	1.107,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	119.864,22	122.373,75	124.600,00	2.226,25	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.518,27	22.132,11	21.900,00	-232,11	
16. Abschreibungen	917,20	2.388,70	1.000,00	-1.388,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871,38	7.719,94	7.700,00	-19,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.171,07	154.614,50	155.200,00	585,50	
21. ordentliches Ergebnis	137.225,89	143.506,74	145.200,00	1.693,26	
22. außerordentliche Erträge	-154,52				
23. außerordentliche Aufwendungen		406,53		-406,53	
24. außerordentliches Ergebnis	-154,52	406,53		-406,53	
25. Jahresergebnis	137.071,37	143.913,27	145.200,00	1.286,73	
26a Erträge aus ILV 3811*	-65,00				
26b Ertrag aus Umlage 91*	-307,60	-3.944,36		3.944,36	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.027,13	28.667,90	27.547,08	-1.120,82	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	46.846,57	44.907,70	52.242,12	7.334,42	
28. Saldo aus ILV	68.501,10	69.631,24	79.789,20	10.157,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	205.572,47	213.544,51	224.989,20	11.444,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.925,00		1.925,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.925,00		1.925,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.469,67	4.691,49	5.300,00	608,51	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.941,53	20.000,00	14.058,47	
16. Abschreibungen	2.493,00	2.895,41	1.133,00	-1.762,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	83.643,62	52.056,06	102.900,00	50.843,94	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,60	2.766,00	1.500,00	-1.266,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.986,89	68.350,49	130.833,00	62.482,51	
21. ordentliches Ergebnis	92.986,89	66.425,49	130.833,00	64.407,51	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		1,78		-1,78	
24. außerordentliches Ergebnis		1,78		-1,78	
25. Jahresergebnis	92.986,89	66.427,27	130.833,00	64.405,73	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-143,35		143,35	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.569,19	11.525,60	11.389,56	-136,04	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4,00	4,00	4,96	0,96	
28. Saldo aus ILV	18.286,39	11.386,25	11.394,52	8,27	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	111.273,28	77.813,52	142.227,52	64.414,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281200 Palais

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	419,89	439,96	700,00	260,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	22.260,77	1.116,43	3.000,00	1.883,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	138.903,14	149.000,00	171.000,00	22.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.583,80	150.556,39	174.700,00	24.143,61	
21. ordentliches Ergebnis	161.583,80	150.556,39	174.700,00	24.143,61	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	161.583,80	150.556,39	174.700,00	24.143,61	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-15,67		15,67	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.129,78	19.267,93	18.864,72	-403,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	8.713,97	8.743,32	11.248,36	2.505,04	
28. Saldo aus ILV	28.556,95	27.995,58	30.113,08	2.117,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	190.140,75	178.551,97	204.813,08	26.261,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.291000 Förderung von Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-300,55				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.724,24	5.320,73	5.091,96	-228,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.423,69	5.320,73	5.091,96	-228,77	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.423,69	5.320,73	5.091,96	-228,77	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.366100 Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-208,00	-138,00	-2.200,00	-2.062,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-208,00	-138,00	-2.200,00	-2.062,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.373,54	75.691,81	85.700,00	10.008,19	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,36	141,36	1.200,00	1.058,64	
16. Abschreibungen	3.248,94	2.775,79	4.288,00	1.512,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64,88	239,95		-239,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.828,72	78.848,91	91.188,00	12.339,09	
21. ordentliches Ergebnis	71.620,72	78.710,91	88.988,00	10.277,09	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	71.620,72	78.710,91	88.988,00	10.277,09	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-1.610,44		1.610,44	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		64,75		-64,75	
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.741,13	30.697,03	29.891,04	-805,99	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	21.268,70	49.917,18	37.413,04	-12.504,14	
28. Saldo aus ILV	43.723,03	79.068,52	67.304,08	-11.764,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	115.343,75	157.779,43	156.292,08	-1.487,35	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.600,00		1.600,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.338,26	-9.449,76	-10.000,00	-550,24	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533,56	-221,22		221,22	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-154,52				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-26,70		26,70	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.526,34	-11.297,68	-10.000,00	1.297,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	190.441,85	205.272,23	218.300,00	13.027,77	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	24.200,56	31.275,60	45.400,00	14.124,40	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	255.019,23	220.201,21	298.900,00	78.698,79	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.268,08	27.435,49	27.100,00	-335,49	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.929,72	484.184,53	589.700,00	105.515,47	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.403,38	472.886,85	579.700,00	106.813,15	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-63.000,00		63.000,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-63.000,00		63.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.198,05	79.825,04	7.400,00	-72.425,04	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.792,57	12.313,02	14.400,00	2.086,98	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.990,62	92.138,06	21.800,00	-70.338,06	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.990,62	29.138,06	21.800,00	-7.338,06	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	516.394,00	502.024,91	601.500,00	99.475,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	516.394,00	502.024,91	601.500,00	99.475,09	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.000465.510 2013 Sammelposten - Bücherei	840,95	0,00		0,00
I1.000465 2013 Sammelposten - Bücherei	840,95	0,00		0,00
I1.050101.510 2014 Sammelposten - Archiv	1.829,51	0,00		0,00
I1.050101 2014 Sammelposten - Archiv	1.829,51	0,00		0,00
I1.050102.510 2015 Sammelposten - Archiv	0,00	555,41	500,00	-55,41
I1.050102 2015 Sammelposten - Archiv	0,00	555,41	500,00	-55,41
I1.051001.525 Zuschüsse Musikpflege 2014	1.323,60	0,00		0,00
I1.051001 Zuschüsse Musikpflege 2014	1.323,60	0,00		0,00
I1.051003.525 Zuschüsse Musikpflege 2015	0,00	5.732,32	6.000,00	267,68
I1.051003 Zuschüsse Musikpflege 2015	0,00	5.732,32	6.000,00	267,68
I1.051006.525 Zuschuss für LKW Showband, Musikpflege	2.356,20	0,00		0,00
I1.051006 Zuschuss für LKW Showband, Musikpflege	2.356,20	0,00		0,00
I1.051601.510 2014 Sammelposten - Bücherei	1.252,25	0,00		0,00
I1.051601 2014 Sammelposten - Bücherei	1.252,25	0,00		0,00
I1.051602.510 2015 Sammelposten - Bücherei	0,00	6.731,70	4.900,00	-1.831,70
I1.051602 2015 Sammelposten - Bücherei	0,00	6.731,70	4.900,00	-1.831,70
I1.051606.510 3er Sofa Ikea "Stockholm", Bücherei	1.199,00	0,00		0,00
I1.051606 3er Sofa Ikea "Stockholm", Bücherei	1.199,00	0,00		0,00
I1.051607.510 NBib24 Onleihe (Software), Bücherei	0,00	1.785,00		-1.785,00
I1.051607 NBib24 Onleihe (Software), Bücherei	0,00	1.785,00		-1.785,00
I1.052102.525 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2015	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.052102 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2015	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.052105.525 Zuschuss Heimatver. Rastede f.Rasenmäher	2.000,00	0,00		0,00
I1.052105 Zuschuss Heimatver. Rastede f.Rasenmäher	2.000,00	0,00		0,00
I1.052107.510 Skulpturen Bildhau.werkst., Heimatpflege	0,00	65.780,80		-65.780,80
I1.052107 Skulpturen Bildhau.werkst., Heimatpflege	0,00	65.780,80		-65.780,80
I1.052108.555 Spende Skulpt. Bildhau.werkst., Heimatpf	0,00	-63.000,00		63.000,00
I1.052108 Spende Skulpt. Bildhau.werkst., Heimatpf	0,00	-63.000,00		63.000,00
I1.052109.510 2015 Sammelposten - Heimat-u. Kulturpfl.	0,00	1.879,34		-1.879,34
I1.052109 2015 Sammelposten - Heimat-u. Kulturpfl.	0,00	1.879,34		-1.879,34
I1.052110.525 Zusch.f. Brunnen K.-W.-Heilpfl., Heimat.	0,00	634,27		-634,27
I1.052110 Zusch.f. Brunnen K.-W.-Heilpfl., Heimat.	0,00	634,27		-634,27
I1.052602.525 2014 invest.Zuschüsse - Palais	19.612,77	0,00		0,00
I1.052602 2014 invest.Zuschüsse - Palais	19.612,77	0,00		0,00
I1.052603.525 Zusch. an KKR f.Statuetten"Amalie",Palais	2.500,00	0,00		0,00
I1.052603 Zusch. an KKR f.Statuetten"Amalie",Palais	2.500,00	0,00		0,00
I1.052604.525 2015 invest.Zuschüsse - Palais	0,00	5.946,43	7.600,00	1.653,57
I1.052604 2015 invest.Zuschüsse - Palais	0,00	5.946,43	7.600,00	1.653,57
I1.053301.510 2014 Sammelposten - Jugendpflege Villa	2.576,94	0,00		0,00
I1.053301 2014 Sammelposten - Jugendpflege Villa	2.576,94	0,00		0,00
I1.053302.510 2015 Sammelposten - Jugendpflege Villa	0,00	1.783,79	2.000,00	216,21
I1.053302 2015 Sammelposten - Jugendpflege Villa	0,00	1.783,79	2.000,00	216,21
I1.053310.510 2015 Sammelposten (Geb.)- Jugendtreff	0,00	1.309,00		-1.309,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.053310 2015 Sammelposten (Geb.)- Jugendtreff	0,00	1.309,00		-1.309,00
Zwischensumme	35.491,22	29.138,06	21.800,00	-7.338,06
Gesamtsumme	35.491,22	29.138,06	21.800,00	-7.338,06

Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-378,00	-378,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-355.074,84	-321.834,89	-321.000,00	834,89	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.386,55	-887,39	-2.000,00	-1.112,61	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-356.461,39	-322.722,28	-323.378,00	-655,72	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	308.707,26	315.872,59	335.700,00	19.827,41	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.081,31	22.474,39	43.100,00	20.625,61	
16. Abschreibungen	22.257,66	30.539,62	27.845,00	-2.694,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	79.899,23	74.225,15	72.100,00	-2.125,15	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.006,44	13.090,60	11.300,00	-1.790,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.951,90	456.202,35	490.045,00	33.842,65	
21. ordentliches Ergebnis	92.490,51	133.480,07	166.667,00	33.186,93	
22. außerordentliche Erträge	-3.082,58	-3.454,22		3.454,22	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.748,25	566,72		-566,72	
24. außerordentliches Ergebnis	3.665,67	-2.887,50		2.887,50	
25. Jahresergebnis	96.156,18	130.592,57	166.667,00	36.074,43	
26a Erträge aus ILV 3811*	-16.761,20	-16.370,40	-21.850,00	-5.479,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.886,08	-13.873,60		13.873,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	340.854,30	267.942,62	264.160,16	-3.782,46	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.513.242,33	1.307.675,35	1.803.779,52	496.104,17	
28. Saldo aus ILV	1.832.449,35	1.545.373,97	2.046.089,68	500.715,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.928.605,53	1.675.966,54	2.212.756,68	536.790,14	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
Produkt P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-378,00	-378,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-378,00	-378,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.862,94	13.523,16	14.800,00	1.276,84	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	5.878,89	13.545,27	5.800,00	-7.745,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	79.899,23	74.225,15	72.100,00	-2.125,15	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.641,06	101.293,58	92.700,00	-8.593,58	
21. ordentliches Ergebnis	98.641,06	101.293,58	92.322,00	-8.971,58	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.820,00	1,78		-1,78	
24. außerordentliches Ergebnis	5.820,00	1,78		-1,78	
25. Jahresergebnis	104.461,06	101.295,36	92.322,00	-8.973,36	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-425,57		425,57	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.578,58	21.272,22	21.262,80	-9,42	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	22.291,78	20.846,65	21.262,80	416,15	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	126.752,84	122.142,01	113.584,80	-8.557,21	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-101.220,98	-82.963,30	-65.000,00	17.963,30	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-101.220,98	-82.963,30	-65.000,00	17.963,30	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.638,84	109.733,82	118.900,00	9.166,18	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,39	1.830,99	6.900,00	5.069,01	
16. Abschreibungen	383,63	351,53	800,00	448,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.623,09	7.918,32	8.000,00	81,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.373,95	119.834,66	134.600,00	14.765,34	
21. ordentliches Ergebnis	17.152,97	36.871,36	69.600,00	32.728,64	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		209,29		-209,29	
24. außerordentliches Ergebnis		209,29		-209,29	
25. Jahresergebnis	17.152,97	37.080,65	69.600,00	32.519,35	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.281,60	-3.633,20	-4.150,00	-516,80	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-5.391,31		5.391,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.072,00	27.864,15	27.140,96	-723,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	210.966,03	182.522,34	229.065,77	46.543,43	
28. Saldo aus ILV	232.469,63	201.361,98	252.056,73	50.694,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	249.622,60	238.442,63	321.656,73	83.214,10	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.002 Badeanstalt Hahn

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-143,39				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.837,97	9.189,42	9.233,52	44,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-765,37	-698,81	308,28	1.007,09	
28. Saldo aus ILV	13.929,21	8.490,61	9.541,80	1.051,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	13.929,21	8.490,61	9.541,80	1.051,19	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-253.853,86	-238.871,59	-256.000,00	-17.128,41	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-253.853,86	-238.871,59	-256.000,00	-17.128,41	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.414,42	174.987,99	183.700,00	8.712,01	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,83	9.762,13	11.300,00	1.537,87	
16. Abschreibungen	1.963,51	1.935,61	4.000,00	2.064,39	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,61	4.649,24	2.300,00	-2.349,24	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.591,37	191.334,97	201.300,00	9.965,03	
21. ordentliches Ergebnis	-68.262,49	-47.536,62	-54.700,00	-7.163,38	
22. außerordentliche Erträge	-3.054,58	-3.454,22		3.454,22	
23. außerordentliche Aufwendungen	928,25	355,65		-355,65	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.126,33	-3.098,57		3.098,57	
25. Jahresergebnis	-70.388,82	-50.635,19	-54.700,00	-4.064,81	
26a Erträge aus ILV 3811*	-13.479,60	-12.737,20	-17.700,00	-4.962,80	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-430,19	-7.409,41		7.409,41	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.563,70	43.947,01	42.783,72	-1.163,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	507.453,11	424.827,20	576.080,95	151.253,75	
28. Saldo aus ILV	527.107,02	448.627,60	601.164,67	152.537,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	456.718,20	397.992,41	546.464,67	148.472,26	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424200 Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.038,25	5.281,12	5.500,00	218,88	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,43	432,66	5.500,00	5.067,34	
16. Abschreibungen	8.382,06	8.446,00	11.292,00	2.846,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.826,74	14.159,78	22.292,00	8.132,22	
21. ordentliches Ergebnis	13.826,74	14.159,78	22.292,00	8.132,22	
22. außerordentliche Erträge	-28,00				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-28,00				
25. Jahresergebnis	13.798,74	14.159,78	22.292,00	8.132,22	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.841,12	-194,87		194,87	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	121.408,12	81.459,63	80.488,20	-971,43	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	268.792,59	251.405,29	476.972,81	225.567,52	
28. Saldo aus ILV	388.359,59	332.670,05	557.461,01	224.790,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	402.158,33	346.829,83	579.753,01	232.923,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424300 Sporthallen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.386,55	-887,39	-2.000,00	-1.112,61	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.386,55	-887,39	-2.000,00	-1.112,61	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.752,81	12.346,50	12.800,00	453,50	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163,66	10.448,61	19.400,00	8.951,39	
16. Abschreibungen	5.649,57	6.261,21	5.953,00	-308,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	952,74	523,04	1.000,00	476,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.518,78	29.579,36	39.153,00	9.573,64	
21. ordentliches Ergebnis	31.132,23	28.691,97	37.153,00	8.461,03	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	31.132,23	28.691,97	37.153,00	8.461,03	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.897,78	-452,44		452,44	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	123.393,93	84.210,19	83.250,96	-959,23	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	526.795,97	449.619,33	521.351,71	71.732,38	
28. Saldo aus ILV	648.292,12	533.377,08	604.602,67	71.225,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	679.424,35	562.069,05	641.755,67	79.686,62	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-360.663,06	-323.200,33	-321.000,00	2.200,33	
05. privatrechtliche Entgelte	-776,47	-1.497,47	-2.000,00	-502,53	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.369,37	-22.845,49		22.845,49	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.808,90	-347.543,29	-323.000,00	24.543,29	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	306.850,15	316.451,67	335.700,00	19.248,33	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	23.248,69	22.417,78	43.100,00	20.682,22	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	86.228,10	74.225,15	72.100,00	-2.125,15	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.010,90	15.020,48	11.300,00	-3.720,48	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.337,84	428.115,08	462.200,00	34.084,92	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.528,94	80.571,79	139.200,00	58.628,21	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-289.000,00	-99.500,00	189.500,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-28,00				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-28,00	-289.000,00	-99.500,00	189.500,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.394.446,44	2.565.689,16	2.160.000,00	-405.689,16	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.392,39	13.102,16	28.500,00	15.397,84	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.498,07	20.057,27	13.000,00	-7.057,27	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.431.336,90	2.598.848,59	2.201.500,00	-397.348,59	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.431.308,90	2.309.848,59	2.102.000,00	-207.848,59	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.478.837,84	2.390.420,38	2.241.200,00	-149.220,38	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.478.837,84	2.390.420,38	2.241.200,00	-149.220,38	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
11.000212.500 Modern. der Fassade Eingangsbereich	0,00	442,57		-442,57
11.000212 Modern. der Fassade Eingangsbereich	0,00	442,57		-442,57
11.000213.500 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	1.524,60	0,00		0,00
11.000213 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	1.524,60	0,00		0,00
11.054502.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2014	2.498,07	3.354,11		-3.354,11
11.054502 Zuschüsse Förderung des Sports 2014	2.498,07	3.354,11		-3.354,11
11.054504.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2015	0,00	7.471,78	13.000,00	5.528,22
11.054504 Zuschüsse Förderung des Sports 2015	0,00	7.471,78	13.000,00	5.528,22
11.054513.525 Zusch. VfL für Bouleplatz, Förd.d. Sport	0,00	3.067,01		-3.067,01
11.054513 Zusch. VfL für Bouleplatz, Förd.d. Sport	0,00	3.067,01		-3.067,01
11.054514.525 Zusch. VfL für Parkpl., Förd.d. Sport	0,00	3.817,37		-3.817,37
11.054514 Zusch. VfL für Parkpl., Förd.d. Sport	0,00	3.817,37		-3.817,37
11.054515.525 Zusch. VfL für Geräteraum, Förd.d. Sport	0,00	2.347,00		-2.347,00
11.054515 Zusch. VfL für Geräteraum, Förd.d. Sport	0,00	2.347,00		-2.347,00
11.055001.510 2014 Sammelposten - Freibad	900,63	0,00		0,00
11.055001 2014 Sammelposten - Freibad	900,63	0,00		0,00
11.055005.510 2015 Sammelposten - Freibad	0,00	857,53	2.000,00	1.142,47
11.055005 2015 Sammelposten - Freibad	0,00	857,53	2.000,00	1.142,47
11.055011.510 Spielgerät - Spielhütte1, Freibad Rasted	2.950,74	0,00		0,00
11.055011 Spielgerät - Spielhütte1, Freibad Rasted	2.950,74	0,00		0,00
11.055016.510 2014 Sammelposten (Geb.) - Freibad	339,75	0,00		0,00
11.055016 2014 Sammelposten (Geb.) - Freibad	339,75	0,00		0,00
11.055018.510 Spielgerät - Doppelschaukel, Freibad	0,00	2.671,83	3.500,00	828,17
11.055018 Spielgerät - Doppelschaukel, Freibad	0,00	2.671,83	3.500,00	828,17
11.055019.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Freibad	0,00	517,67	500,00	-17,67
11.055019 2015 Sammelposten (Geb.) - Freibad	0,00	517,67	500,00	-17,67
11.055021.510 Eisdruckpolster, Freibad Rastede	0,00	3.513,62		-3.513,62
11.055021 Eisdruckpolster, Freibad Rastede	0,00	3.513,62		-3.513,62
11.056002.510 2014 Sammelposten - Hallenbad	692,51	0,00		0,00
11.056002 2014 Sammelposten - Hallenbad	692,51	0,00		0,00
11.056006.510 2015 Sammelposten - Hallenbad	0,00	720,61	1.000,00	279,39
11.056006 2015 Sammelposten - Hallenbad	0,00	720,61	1.000,00	279,39
11.056012.510 2013 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	756,19	0,00		0,00
11.056012 2013 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	756,19	0,00		0,00
11.056017.510 2014 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	1.016,93	0,00		0,00
11.056017 2014 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	1.016,93	0,00		0,00
11.056019.510 2015 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	0,00	430,42		-430,42
11.056019 2015 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	0,00	430,42		-430,42
11.056503.510 2015 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11.056503 2015 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11.056504.500 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	1.394.816,04	2.565.463,59	2.155.000,00	-410.463,59
11.056504.555 Zusch. v. LK Sportförd., Sportanlagen	0,00	-199.000,00	-99.500,00	99.500,00
11.056504 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	1.394.816,04	2.366.463,59	2.055.500,00	-310.963,59

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.056508.500 Seniorenspielplatz, Sportpl. allg.	15.088,49	0,00		0,00
I1.056508 Seniorenspielplatz, Sportpl. allg.	15.088,49	0,00		0,00
I1.056509.510 Fußball-Trainingstore(2Stk) Nethen, Spor	3.607,06	0,00		0,00
I1.056509 Fußball-Trainingstore(2Stk) Nethen, Spor	3.607,06	0,00		0,00
I1.056511.510 Zaunanlage Sportplatz Loy, Sport-u.Bolzp	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.056511 Zaunanlage Sportplatz Loy, Sport-u.Bolzp	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.057002.510 2015 Sammelposten (Geb.)- SpPl. Mühlenst	0,00	188,47		-188,47
I1.057002 2015 Sammelposten (Geb.)- SpPl. Mühlenst	0,00	188,47		-188,47
I1.059502.555 Zuschuss v.FC Rastede, Sportpl. Köttersw	0,00	-90.000,00		90.000,00
I1.059502 Zuschuss v.FC Rastede, Sportpl. Köttersw	0,00	-90.000,00		90.000,00
I1.060001.510 2015 Sammelposten (Geb.) - SpoPl. Nethen	0,00	939,80		-939,80
I1.060001 2015 Sammelposten (Geb.) - SpoPl. Nethen	0,00	939,80		-939,80
I1.060702.510 2015 Sammelposten - Sporthallen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.060702 2015 Sammelposten - Sporthallen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061201.510 2014 Sammelposten - SpH Kleibrok	224,91	0,00		0,00
I1.061201 2014 Sammelposten - SpH Kleibrok	224,91	0,00		0,00
I1.061204.510 2015 Sammelposten - Sph Kleibrok	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061204 2015 Sammelposten - Sph Kleibrok	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061702.510 2015 Sammelposten - Sph Hahn-Lehmden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.061702 2015 Sammelposten - Sph Hahn-Lehmden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062202.510 2015 Sammelposten - Sph Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062202 2015 Sammelposten - Sph Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062209.510 Einhausung Nottreppe, SpH Wahnbek	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.062209 Einhausung Nottreppe, SpH Wahnbek	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.062702.510 2015 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.062702 2015 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063205.510 2015 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063205 2015 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.063209.500 Einbau Zwischenb. Geräteraum, TH Feldbr.	5.323,15	0,00		0,00
I1.063209 Einbau Zwischenb. Geräteraum, TH Feldbr.	5.323,15	0,00		0,00
I1.063210.500 Digit. Ausgang Softwareerw., TH Feldbr.	660,45	0,00		0,00
I1.063210 Digit. Ausgang Softwareerw., TH Feldbr.	660,45	0,00		0,00
I1.063706.510 2015 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	3.045,21	5.000,00	1.954,79
I1.063706 2015 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	3.045,21	5.000,00	1.954,79
I1.063714.510 2014 Sammelposten (Geb.) - MZH Feldb.	866,65	0,00		0,00
I1.063714 2014 Sammelposten (Geb.) - MZH Feldb.	866,65	0,00		0,00
I1.064201.510 2014 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	1.087,66	0,00		0,00
I1.064201 2014 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	1.087,66	0,00		0,00
I1.064203.510 2015 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.064203 2015 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme	1.432.353,83	2.309.848,59	2.102.000,00	-207.848,59
Gesamtsumme	1.432.353,83	2.309.848,59	2.102.000,00	-207.848,59

Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-32.760,00	-48.490,00	-15.730,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.372.434,23	-1.269.413,42	-1.302.411,00	-32.997,58	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.959.276,65	-2.154.922,49	-2.567.750,00	-412.827,51	
06. privatrechtliche Entgelte	-5.846,50	-23.222,93		23.222,93	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.553,70	-11.903,79	-4.960,00	6.943,79	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-117,00	-117,00		117,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.368.228,08	-3.492.339,63	-3.923.611,00	-431.271,37	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	628.702,59	692.750,27	673.300,00	-19.450,27	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.171,01	1.056.292,85	1.768.860,00	712.567,15	
16. Abschreibungen	2.099.126,18	2.170.430,99	2.027.697,00	-142.733,99	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	40.224,47	53.521,67	61.500,00	7.978,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	373.000,62	302.825,22	425.510,54	122.685,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.384.224,87	4.275.821,00	4.956.867,54	681.046,54	
21. ordentliches Ergebnis	1.015.996,79	783.481,37	1.033.256,54	249.775,17	
22. außerordentliche Erträge	-170.425,45	-96.453,40		96.453,40	
23. außerordentliche Aufwendungen	268.516,16	94.239,92		-94.239,92	
24. außerordentliches Ergebnis	98.090,71	-2.213,48		2.213,48	
25. Jahresergebnis	1.114.087,50	781.267,89	1.033.256,54	251.988,65	
26a Erträge aus ILV 3811*	-243.210,84		-8.500,00	-8.500,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.904,27	-16.669,19		16.669,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.344.718,33	995.836,69	1.080.305,00	84.468,31	
27b Aufwand aus Umlage 91*	305.774,25	306.038,87	301.867,96	-4.170,91	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	191.322,18	182.122,82	198.582,12	16.459,30	
28. Saldo aus ILV	1.593.699,65	1.467.329,19	1.572.255,08	104.925,89	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.707.787,15	2.248.597,08	2.605.511,62	356.914,54	

**Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.366200 Kinderspielplätze (nicht Schulen, KiGa, Bad)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.151,25	6.396,95	6.700,00	303,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.249,78	22.129,32	51.520,00	29.390,68	
16. Abschreibungen	3.924,11	3.922,00	6.000,00	2.078,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.899,24		-1.899,24	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.325,14	34.347,51	64.220,00	29.872,49	
21. ordentliches Ergebnis	47.325,14	34.347,51	64.220,00	29.872,49	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	47.325,14	34.347,51	64.220,00	29.872,49	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-114,23		114,23	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	96.776,40	96.745,01	136.750,00	40.004,99	
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.662,37	14.134,05	13.912,52	-221,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	28.528,72	15.714,43	7.035,28	-8.679,15	
28. Saldo aus ILV	143.680,69	126.479,26	157.697,80	31.218,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	191.005,83	160.826,77	221.917,80	61.091,03	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-32.760,00		32.760,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.332,00	-2.332,00		2.332,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.740,00	-8.092,20		8.092,20	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769,69	-2.499,67		2.499,67	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.841,69	-45.683,87		45.683,87	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	105.937,52	109.799,27	124.600,00	14.800,73	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356,74	10.120,23	11.100,00	979,77	
16. Abschreibungen	10.488,00	10.487,00		-10.487,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.632,14	177.814,48	302.135,54	124.321,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.414,40	308.220,98	437.835,54	129.614,56	
21. ordentliches Ergebnis	280.572,71	262.537,11	437.835,54	175.298,43	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.826,19	4.039,79		-4.039,79	
24. außerordentliches Ergebnis	2.826,19	4.039,79		-4.039,79	
25. Jahresergebnis	283.398,90	266.576,90	437.835,54	171.258,64	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-2.578,33		2.578,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.617,88	32.863,10	34.391,84	1.528,74	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	33.331,08	30.284,77	34.391,84	4.107,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	316.729,98	296.861,67	472.227,38	175.365,71	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.537100 Fäkalienabfuhr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-42.964,50	-45.250,00	-2.285,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-160,00	-160,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-42.964,50	-45.410,00	-2.445,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		11.451,65	11.700,00	248,35	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.541,19	17.000,00	4.458,81	
16. Abschreibungen		1.432,00	1.432,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.050,00	3.050,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		25.424,84	33.182,00	7.757,16	
21. ordentliches Ergebnis		-17.539,66	-12.228,00	5.311,66	
22. außerordentliche Erträge		-161,28		161,28	
23. außerordentliche Aufwendungen		2.756,00		-2.756,00	
24. außerordentliches Ergebnis		2.594,72		-2.594,72	
25. Jahresergebnis		-14.944,94	-12.228,00	2.716,94	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-208,31		208,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			8.500,00	8.500,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.990,08	14.128,82	13.892,04	-236,78	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.703,28	13.920,51	22.392,04	8.471,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	18.703,28	-1.024,43	10.164,04	11.188,47	

Teil-Ergebnisrechnung 2015TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-434.743,90	-492.500,40	-483.659,00	8.841,40	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.926.330,49	-2.051.276,71	-2.470.100,00	-418.823,29	
06. privatrechtliche Entgelte	-22,95	-21,95		21,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-458,15		458,15	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.361.097,34	-2.544.257,21	-2.953.759,00	-409.501,79	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	367.039,42	385.391,43	356.000,00	-29.391,43	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.531,88	480.940,56	660.740,00	179.799,44	
16. Abschreibungen	945.015,74	958.117,40	929.211,00	-28.906,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00		-1.300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.252,58	107.369,40	116.525,00	9.155,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.145.139,62	1.933.118,79	2.062.476,00	129.357,21	
21. ordentliches Ergebnis	-215.957,72	-611.138,42	-891.283,00	-280.144,58	
22. außerordentliche Erträge	-157.432,01	-96.292,12		96.292,12	
23. außerordentliche Aufwendungen	80.876,21	46.970,99		-46.970,99	
24. außerordentliches Ergebnis	-76.555,80	-49.321,13		49.321,13	
25. Jahresergebnis	-292.513,52	-660.459,55	-891.283,00	-230.823,45	
26a Erträge aus ILV 3811*	-243.210,84		-8.500,00	-8.500,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.319,28	-9.369,28		9.369,28	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	45.893,98	16.428,68	56.145,00	39.716,32	
27b Aufwand aus Umlage 91*	76.200,02	97.744,80	95.645,08	-2.099,72	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	34.239,18	31.300,48	34.193,72	2.893,24	
28. Saldo aus ILV	-88.196,94	136.104,68	177.483,80	41.379,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-380.710,46	-524.354,87	-713.799,20	-189.444,33	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-916.230,29	-751.932,64	-808.067,00	-56.134,36	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-60,00		60,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-5.244,02	-16.636,23		16.636,23	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-117,00	-117,00		117,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-946.591,31	-768.745,87	-808.067,00	-39.321,13	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.931,44	120.886,94	114.000,00	-6.886,94	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.620,84	252.660,55	714.400,00	461.739,45	
16. Abschreibungen	1.040.715,11	1.085.207,52	1.002.149,00	-83.058,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.233,47	13.696,67	12.500,00	-1.196,67	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.765,99	15.637,81	3.000,00	-12.637,81	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.514.266,85	1.488.089,49	1.846.049,00	357.959,51	
21. ordentliches Ergebnis	567.675,54	719.343,62	1.037.982,00	318.638,38	
22. außerordentliche Erträge	-1.042,64				
23. außerordentliche Aufwendungen	115.607,82	23.503,77		-23.503,77	
24. außerordentliches Ergebnis	114.565,18	23.503,77		-23.503,77	
25. Jahresergebnis	682.240,72	742.847,39	1.037.982,00	295.134,61	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-573,60	-3.052,92		3.052,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.076.372,94	746.965,85	709.290,00	-37.675,85	
27b Aufwand aus Umlage 91*	45.195,66	42.634,00	42.121,76	-512,24	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-7.305,00	1.170,65	5.290,16	4.119,51	
28. Saldo aus ILV	1.113.690,00	787.717,58	756.701,92	-31.015,66	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.795.930,72	1.530.564,97	1.794.683,92	264.118,95	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.545100 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-62.821,41	-52.529,08	-52.400,00	129,08	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.821,41	-52.529,08	-52.400,00	129,08	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.923,98	11.434,86	11.400,00	-34,86	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.510,03	72.098,10	91.500,00	19.401,90	
16. Abschreibungen		0,02		-0,02	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.434,09	83.532,98	102.900,00	19.367,02	
21. ordentliches Ergebnis	8.612,68	31.003,90	50.500,00	19.496,10	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		5.431,15		-5.431,15	
24. außerordentliches Ergebnis		5.431,15		-5.431,15	
25. Jahresergebnis	8.612,68	36.435,05	50.500,00	14.064,95	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-230,70		230,70	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	100.589,96	93.972,12	101.100,00	7.127,88	
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.051,44	12.032,80	11.651,72	-381,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	117.354,60	105.774,22	112.751,72	6.977,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	125.967,28	142.209,27	163.251,72	21.042,45	

**Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-48.490,00	-48.490,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.846,40	-10.602,00	-515,00	10.087,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-579,53	1.288,07		-1.288,07	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.161,96		4.161,96	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.425,93	-13.475,89	-49.005,00	-35.529,11	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.924,40	4.063,42	4.400,00	336,58	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.192,66	126.223,63	125.000,00	-1.223,63	
16. Abschreibungen	41.519,85	59.271,84	49.594,00	-9.677,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166,17	20,63		-20,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.803,08	189.579,52	178.994,00	-10.585,52	
21. ordentliches Ergebnis	179.377,15	176.103,63	129.989,00	-46.114,63	
22. außerordentliche Erträge	-12.119,76	0,00		0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	68.960,25	5.992,57		-5.992,57	
24. außerordentliches Ergebnis	56.840,49	5.992,57		-5.992,57	
25. Jahresergebnis	236.217,64	182.096,20	129.989,00	-52.107,20	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-96,31		96,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	897,00	2.127,38	1.020,00	-1.107,38	
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.682,64	14.556,03	14.088,32	-467,71	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.292,84	16.587,10	15.108,32	-1.478,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	253.510,48	198.683,30	145.097,32	-53.585,98	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.546000 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.180,64	-6.951,38		6.951,38	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.180,64	-6.951,38		6.951,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.425,02	4.545,52	4.900,00	354,48	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.408,12	5.500,00	4.091,88	
16. Abschreibungen	8.976,59	9.102,00	1.000,00	-8.102,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.401,61	15.055,64	11.400,00	-3.655,64	
21. ordentliches Ergebnis	6.220,97	8.104,26	11.400,00	3.295,74	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.220,97	8.104,26	11.400,00	3.295,74	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-96,31		96,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.100,00	16.020,00	14.920,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.477,20	8.723,39	8.434,80	-288,59	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	11.190,40	9.727,08	24.454,80	14.727,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.411,37	17.831,34	35.854,80	18.023,46	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.101,00	-5.095,00	-10.170,00	-5.075,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.101,00	-5.095,00	-10.170,00	-5.075,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.552,78	14.608,22	14.400,00	-208,22	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358,68	31.469,72	18.600,00	-12.869,72	
16. Abschreibungen	17.843,78	10.815,21	9.000,00	-1.815,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	36.691,00	38.525,00	49.000,00	10.475,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	40,00	100,00	60,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.586,24	95.458,15	91.100,00	-4.358,15	
21. ordentliches Ergebnis	70.485,24	90.363,15	80.930,00	-9.433,15	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	245,69	5.545,65		-5.545,65	
24. außerordentliches Ergebnis	245,69	5.545,65		-5.545,65	
25. Jahresergebnis	70.730,93	95.908,80	80.930,00	-14.978,80	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-356,13		356,13	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	19.142,94	35.227,28	46.680,00	11.452,72	
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.693,33	16.893,07	16.574,96	-318,11	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	33.549,47	51.764,22	63.254,96	11.490,74	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	104.280,40	147.673,02	144.184,96	-3.488,06	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-7.852,82		7.852,82	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-7.852,82		7.852,82	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.015,16	11.424,94	11.700,00	275,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.752,00	43.500,00	18.748,00	
16. Abschreibungen	32.075,00	32.076,00	29.311,00	-2.765,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,66	43,66		-43,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.133,82	68.296,60	84.511,00	16.214,40	
21. ordentliches Ergebnis	43.133,82	60.443,78	84.511,00	24.067,22	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	43.133,82	60.443,78	84.511,00	24.067,22	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-259,82		259,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.228,95	19.356,74	18.934,20	-422,54	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	133.616,24	130.544,10	149.080,16	18.536,06	
28. Saldo aus ILV	152.558,39	149.641,02	168.014,36	18.373,34	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	195.692,21	210.084,80	252.525,36	42.440,56	

**Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135,66		-135,66	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		135,66		-135,66	
21. ordentliches Ergebnis	-4.784,01	-4.648,35	-4.800,00	-151,65	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-4.784,01	-4.648,35	-4.800,00	-151,65	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-143,39				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	5.045,11	3.270,37	4.800,00	1.529,63	
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.248,96	6.995,94	6.879,60	-116,34	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.150,68	10.266,31	11.679,60	1.413,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.366,67	5.617,96	6.879,60	1.261,64	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.378,58	8.683,61	9.100,00	416,39	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,94	21.813,77	30.000,00	8.186,23	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.335,52	30.497,38	39.100,00	8.602,62	
21. ordentliches Ergebnis	12.335,52	30.497,38	39.100,00	8.602,62	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	12.335,52	30.497,38	39.100,00	8.602,62	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-210,54		210,54	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.970,15	14.110,97	13.870,20	-240,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	2.243,04	3.393,16	2.982,80	-410,36	
28. Saldo aus ILV	15.926,39	17.293,59	16.853,00	-440,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	28.261,91	47.790,97	55.953,00	8.162,03	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege
Produkt P1.06.00.555000 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.924,32	4.063,46	4.400,00	336,54	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.924,32	4.063,46	5.100,00	1.036,54	
21. ordentliches Ergebnis	3.924,32	4.063,46	5.100,00	1.036,54	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.924,32	4.063,46	5.100,00	1.036,54	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,80	-96,31		96,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.755,57	11.865,16	11.470,92	-394,24	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	11.468,77	11.768,85	11.470,92	-297,93	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.393,09	15.832,31	16.570,92	738,61	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.760,00	-48.490,00	-15.730,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.146.690,48	-2.247.845,26	-2.567.750,00	-319.904,74	
05. privatrechtliche Entgelte	-9.033,65	-24.836,62		24.836,62	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.950,02	-10.664,20	-4.960,00	5.704,20	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-248,24				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-824,75	-79,00		79,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.212.747,14	-2.316.185,08	-2.621.200,00	-305.014,92	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	638.245,93	691.899,90	673.300,00	-18.599,90	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.421.399,21	1.093.195,12	1.768.860,00	675.664,88	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	40.224,47	58.825,32	61.500,00	2.674,68	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.538,53	334.775,96	379.200,00	44.424,04	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.473.408,14	2.178.696,30	2.882.860,00	704.163,70	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.661,00	-137.488,78	261.660,00	399.148,78	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-423.909,67	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.464.778,93	-1.092.250,18	-911.000,00	181.250,18	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-50.573,31	-32.283,00	-25.100,00	7.183,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.939.261,91	-1.124.533,18	-1.011.100,00	113.433,18	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	194.740,52	182.974,18		-182.974,18	
26. Baumaßnahmen	6.086.086,61	2.804.124,19	4.834.000,00	2.029.875,81	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	614.067,07	252.479,59	161.000,00	-91.479,59	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	135.068,79	85.958,17	125.000,00	39.041,83	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.029.962,99	3.325.536,13	5.120.000,00	1.794.463,87	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.090.701,08	2.201.002,95	4.108.900,00	1.907.897,05	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.351.362,08	2.063.514,17	4.370.560,00	2.307.045,83	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	4.351.362,08	2.063.514,17	4.370.560,00	2.307.045,83	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.000260.560 SAB Schützenhofstraße Beiträge	-5.066,00	-2.109,00		2.109,00
I1.000260 SAB Schützenhofstraße	-5.066,00	-2.109,00		2.109,00
I1.000262.500.005 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	19.482,42	0,00		0,00
I1.000262 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stutzen)	19.482,42	0,00		0,00
I1.000270.565.002 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2011	-16.500,00	0,00		0,00
I1.000270 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	-16.500,00	0,00		0,00
I1.000280.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	224,95	0,00		0,00
I1.000280 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	224,95	0,00		0,00
I1.000327.560 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-13.263,42	0,00		0,00
I1.000327 BBPI. 78 b (Nethener Weg)	-13.263,42	0,00		0,00
I1.000329.560 GE südl. Brombeerweg - Erschl.-Beitr.	-6.290,48	0,00		0,00
I1.000329 GE südl. Brombeerweg	-6.290,48	0,00		0,00
I1.000331.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	628,50	0,00		0,00
I1.000331.560 BBPI. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	0,00	-122.892,88		122.892,88
I1.000331 BBPI. 59 (GE Leuchtenburg III)	628,50	-122.892,88		122.892,88
I1.000337.550 SW-Beiträge 2010	-4.568,86	0,00		0,00
I1.000337 SW-Beiträge 2010	-4.568,86	0,00		0,00
I1.000338.550 SW-Beiträge 2011	-3.504,78	-20.753,70		20.753,70
I1.000338 SW-Beiträge 2011	-3.504,78	-20.753,70		20.753,70
I1.000481.550 SW-Beiträge 2013	-530,88	0,00		0,00
I1.000481 SW-Beiträge 2013	-530,88	0,00		0,00
I1.000579.500 BBPI.79 (3.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	-6.796,98	0,00		0,00
I1.000579 BBPI. 79 (3.BA); Südlich Schloßpark	-6.796,98	0,00		0,00
I1.000613.500 PW GE AK OL Nord (44)=>PW 36	19.757,55	0,00		0,00
I1.000613 PW GE AK OL Nord (44)	19.757,55	0,00		0,00
I1.064902.510 2013 Spielgeräte, Kinderspielplätze	15.858,52	0,00		0,00
I1.064902 2013 Spielgeräte, Kinderspielplätze	15.858,52	0,00		0,00
I1.064903.510 2014 Spielgeräte, Kinderspielplätze	32.233,34	0,00		0,00
I1.064903 2014 Spielgeräte, Kinderspielplätze	32.233,34	0,00		0,00
I1.064904.510 2015 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	8.408,79	35.000,00	26.591,21
I1.064904 2015 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	8.408,79	35.000,00	26.591,21
I1.064909.565 Verk. Teilfl. SpPl. Loy-Bargh., Kindersp	-8.760,00	0,00		0,00
I1.064909 Verk. Teilfl. SpPl. Loy-Bargh., Kindersp	-8.760,00	0,00		0,00
I1.065401.525 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	4.517,83	0,00	125.000,00	125.000,00
I1.065401 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	4.517,83	0,00	125.000,00	125.000,00
I1.065902.500 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßp. - SWK	28.261,90	0,00		0,00
I1.065902 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	28.261,90	0,00		0,00
I1.065904.550 SW - Beiträge 2014	-685.550,02	-167.969,26		167.969,26
I1.065904 SW - Beiträge 2014	-685.550,02	-167.969,26		167.969,26
I1.065921.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - SW-Kanal	7.210,03	0,00		0,00
I1.065921 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz	7.210,03	0,00		0,00
I1.065923.500 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	75.900,63	2.864,42		-2.864,42
I1.065923 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	75.900,63	2.864,42		-2.864,42

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.065942.510 Gebläse f.d. Belebungs-, Kläranlage	250.380,34	0,00		0,00
I1.065942 Gebläse f.d. Belebungs-, Kläranlage	250.380,34	0,00		0,00
I1.065948.500 PW Havelstr. (11) - Neubau	730,29	0,00		0,00
I1.065948 PW Havelstr. (11) - Neubau	730,29	0,00		0,00
I1.065950.550 SW - Beiträge 2015	0,00	-632.811,44	-150.000,00	482.811,44
I1.065950 SW - Beiträge 2015	0,00	-632.811,44	-150.000,00	482.811,44
I1.065951.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	0,00	16.600,33	20.000,00	3.399,67
I1.065951 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	0,00	16.600,33	20.000,00	3.399,67
I1.065954.565 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	-2.500,00	0,00		0,00
I1.065954 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	-2.500,00	0,00		0,00
I1.065955.565 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-571,43	0,00	-1.700,00	-1.700,00
I1.065955 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-571,43	0,00	-1.700,00	-1.700,00
I1.065958.500 BBPI. 68e (GE Brombeerw) - SW-Kanal	29.845,51	0,00		0,00
I1.065958 BBPI. 68e (GE Brombeerw) - SW-Kanal	29.845,51	0,00		0,00
I1.065959.500 BBPI. 15a (Liethe) - SW-Kanal	12.564,45	0,00		0,00
I1.065959 BBPI. 15a (Liethe) - SW-Kanal	12.564,45	0,00		0,00
I1.065960.500 BBPI. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	0,00	876,43		-876,43
I1.065960 BBPI. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	0,00	876,43		-876,43
I1.065963.500 BBPI. 93 (südl.Schloßp.) - SW-Kanal	115.643,65	0,00		0,00
I1.065963 BBPI. 93 (südl.Schloßp.) - SW-Kanal	115.643,65	0,00		0,00
I1.065980.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	97.155,84	22.953,15		-22.953,15
I1.065980 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	97.155,84	22.953,15		-22.953,15
I1.065981.500 Am Kleinenfelde - SW-Kanal	9.433,11	0,00	200.000,00	200.000,00
I1.065981 Am Kleinenfelde - SW-Kanal	9.433,11	0,00	200.000,00	200.000,00
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	98.373,80	94.441,72	150.000,00	55.558,28
I1.065984 Klärschlammfäulung, Kläranlage	98.373,80	94.441,72	150.000,00	55.558,28
I1.065989.510 2014 Sammelposten - Klärwerk	1.518,39	0,00		0,00
I1.065989 2014 Sammelposten - Klärwerk	1.518,39	0,00		0,00
I1.065990.510 2015 Sammelposten - Klärwerk	0,00	3.730,56	6.000,00	2.269,44
I1.065990 2015 Sammelposten - Klärwerk	0,00	3.730,56	6.000,00	2.269,44
I1.065992.500 San. Zulaufber./Sandfang, Kläranlage	796,39	0,00		0,00
I1.065992 San. Zulaufber./Sandfang, Kläranlage	796,39	0,00		0,00
I1.065993.500 San. Außenbeleuchtung, Kläranlage	6.540,24	0,00		0,00
I1.065993 San. Außenbeleuchtung, Kläranlage	6.540,24	0,00		0,00
I1.065995.500 PW Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	4.153,10	0,00		0,00
I1.065995 PW Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	4.153,10	0,00		0,00
I1.065996.500 PW Klein Feldhus (13) - elektr. Teil	13.719,79	0,00		0,00
I1.065996 PW Klein Feldhus (13) - elektr. Teil	13.719,79	0,00		0,00
I1.066003.500 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	80.955,89	78.769,90		-78.769,90
I1.066003 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	80.955,89	78.769,90		-78.769,90
I1.066005.500 Arndtstr. HA 4501073-HE 45010176, SWK	-209,60	0,00		0,00
I1.066005 Arndtstr. HA 4501073-HE 45010176, SWK	-209,60	0,00		0,00
I1.066006.500 Breslauerstr.HA 45010072-HE 4510086, SWK	4.736,04	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
11.066006 Breslauerstr.HA 45010072-HE 4510086, SWK	4.736,04	0,00		0,00
11.066007.500 J.H.Wichern HA 47020137-HE 47020124, SWK	7.430,93	0,00		0,00
11.066007 J.H.Wichern HA 47020137-HE 47020124, SWK	7.430,93	0,00		0,00
11.066009.500 Marienstr. HA 46020128-HE 46020110, SKW	331,41	0,00		0,00
11.066009 Marienstr. HA 46020128-HE 46020110, SKW	331,41	0,00		0,00
11.066010.500 Stettiner Str. HA45010108-HE45010117,SWK	0,06	0,00		0,00
11.066010 Stettiner Str. HA45010108-HE45010117,SWK	0,06	0,00		0,00
11.066015.500 PW Fasanenstr. (5) - Ern. masch. Teil	4.378,52	0,00		0,00
11.066015 PW Fasanenstr. (5) - Ern. masch. Teil	4.378,52	0,00		0,00
11.066018.500 Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	14.286,34	0,00		0,00
11.066018 Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	14.286,34	0,00		0,00
11.066019.500 PW Herzogin-Ida-Str. - Neubau	2.572,82	0,00		0,00
11.066019 PW Herzogin-Ida-Str. - Neubau	2.572,82	0,00		0,00
11.066020.500 PW Liethe (1) - Ern.masch./elektr. Teil	14.833,32	23.710,63		-23.710,63
11.066020 PW Liethe (1) - Ern.masch./elektr. Teil	14.833,32	23.710,63		-23.710,63
11.066021.500 PW Hirtenweg(22) - Ern.masch./elek.Teil	13.868,45	9.777,07		-9.777,07
11.066021 PW Hirtenweg(22) - Ern.masch./elek.Teil	13.868,45	9.777,07		-9.777,07
11.066022.500 PW Badeanstalt(9) - Ern.masch./elek.Teil	13.940,00	7.221,94		-7.221,94
11.066022 PW Badeanstalt(9) - Ern.masch./elek.Teil	13.940,00	7.221,94		-7.221,94
11.066023.500 PW Tannenkrug(23) - Ern.masch./elek.Teil	13.441,64	6.158,45		-6.158,45
11.066023 PW Tannenkrug(23) - Ern.masch./elek.Teil	13.441,64	6.158,45		-6.158,45
11.066024.500 PW Loy (3) - Teilern.masch.Teil	0,00	7.786,57		-7.786,57
11.066024 PW Loy (3) - Teilern.masch.Teil	0,00	7.786,57		-7.786,57
11.066037.500 Ausbau K131, SWK	198.348,09	0,00		0,00
11.066037 Ausbau K131, SWK	198.348,09	0,00		0,00
11.066039.500 BPl.100 - Erweiterung Göhlen II, SWK	7.456,58	0,00		0,00
11.066039 BPl.100 - Erweiterung Göhlen II, SWK	7.456,58	0,00		0,00
11.066041.510 Ern. Kalkdosierschnecke, Kläranlage	0,00	9.606,27	20.000,00	10.393,73
11.066041 Ern. Kalkdosierschnecke, Kläranlage	0,00	9.606,27	20.000,00	10.393,73
11.066042.510 Ern. Pumpen Ausgleichsbecken, Kläranlage	0,00	47.936,28	55.000,00	7.063,72
11.066042 Ern. Pumpen Ausgleichsbecken, Kläranlage	0,00	47.936,28	55.000,00	7.063,72
11.066043.510 Ern. Rücklaufschlammumpfen, Kläranlage	0,00	35.706,63	40.000,00	4.293,37
11.066043 Ern. Rücklaufschlammumpfen, Kläranlage	0,00	35.706,63	40.000,00	4.293,37
11.066044.500 PW Eichenbruch (26) - Ern. masch. Teil	0,00	20.289,80	10.000,00	-10.289,80
11.066044 PW Eichenbruch (26) - Ern. masch. Teil	0,00	20.289,80	10.000,00	-10.289,80
11.066045.500 PW An der Brücke 1 (19) - Ern.masch.Teil	0,00	4.911,35	10.000,00	5.088,65
11.066045 PW An der Brücke 1 (19) - Ern.masch.Teil	0,00	4.911,35	10.000,00	5.088,65
11.066046.500 PW Nethen (21) - Ern. masch. Teil	0,00	13.470,51	10.000,00	-3.470,51
11.066046 PW Nethen (21) - Ern. masch. Teil	0,00	13.470,51	10.000,00	-3.470,51
11.066047.500 PW Klein Feldhus (13) - Ern. masch. Teil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.066047 PW Klein Feldhus (13) - Ern. masch. Teil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.066048.500 PW Hostemost (7) - Ern. elektr. Teil	0,00	14.956,75	16.000,00	1.043,25
11.066048 PW Hostemost (7) - Ern. elektr. Teil	0,00	14.956,75	16.000,00	1.043,25

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.066049.500 PW Zollhaus (8) - Ern. elektr. Teil	0,00	14.956,75	16.000,00	1.043,25
I1.066049 PW Zollhaus (8) - Ern. elektr. Teil	0,00	14.956,75	16.000,00	1.043,25
I1.066052.500 PW Reiterhof (4) - Ern. elektr. Teil	0,00	14.956,75	16.000,00	1.043,25
I1.066052 PW Reiterhof (4) - Ern. elektr. Teil	0,00	14.956,75	16.000,00	1.043,25
I1.066054.500 Erschl. BPI.78c Nethener Weg - SWK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I1.066054 Erschl. BPI.78c Nethener Weg - SWK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I1.066055.565 BBPI. 78c(NethenerW)-Verk.Schächte	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00
I1.066055 BBPI. 78c(NethenerW)-Verk.Schächte	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00
I1.066056.500 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - SWK	0,00	48.604,28	55.000,00	6.395,72
I1.066056 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - SWK	0,00	48.604,28	55.000,00	6.395,72
I1.066067.500 Erneue. SWK Bachstraße SAB, SWK	0,00	7.478,15	180.000,00	172.521,85
I1.066067 Erneue. SWK Bachstraße SAB, SWK	0,00	7.478,15	180.000,00	172.521,85
I1.066068.500 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I1.066068 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I1.066069.500 Ausbau K131, SWK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I1.066069 Ausbau K131, SWK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I1.066072.500 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, SWK	71.592,82	4.895,74		-4.895,74
I1.066072 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, SWK	71.592,82	4.895,74		-4.895,74
I1.066073.510 Anschaffung PC, Kläranlage	1.767,24	0,00		0,00
I1.066073 Anschaffung PC, Kläranlage	1.767,24	0,00		0,00
I1.066074.500 PW Am Stratjebusch - Neubau	0,00	59.754,10		-59.754,10
I1.066074 PW Am Stratjebusch - Neubau	0,00	59.754,10		-59.754,10
I1.066076.500 BPI.105 Südl.Schloßp.III, SWK	0,00	56.829,51	200.000,00	143.170,49
I1.066076 BPI.105 Südl.Schloßp.III, SWK	0,00	56.829,51	200.000,00	143.170,49
I1.066079.500 BPI. 92 (Alte Schloßgärtnerei)-SW-Kanal	0,00	46.499,02		-46.499,02
I1.066079 BPI. 92 (Alte Schloßgärtnerei)-SW-Kanal	0,00	46.499,02		-46.499,02
I1.066080.510 PW Neusüdende (29) - masch.Teil (Pumpe)	0,00	6.237,39		-6.237,39
I1.066080 PW Neusüdende (29) - masch.Teil (Pumpe)	0,00	6.237,39		-6.237,39
I1.066081.510 H2S Messgerät mit Datenlogger, Kläranl.	0,00	1.615,19		-1.615,19
I1.066081 H2S Messgerät mit Datenlogger, Kläranl.	0,00	1.615,19		-1.615,19
I1.066082.510 PW Reiterhof (4) - maschineller Teil	0,00	2.679,88		-2.679,88
I1.066082 PW Reiterhof (4) - maschineller Teil	0,00	2.679,88		-2.679,88
I1.066102.510 Gasmessgerät, Kläranlage	0,00	2.315,74		-2.315,74
I1.066102 Gasmessgerät, Kläranlage	0,00	2.315,74		-2.315,74
I1.066103.510 Laptop Lenovo, Kläranlage	0,00	2.482,34		-2.482,34
I1.066103 Laptop Lenovo, Kläranlage	0,00	2.482,34		-2.482,34
I1.066104.510 Notstromaggregat f. Pumpwerke, Kläranl.	0,00	1.654,45		-1.654,45
I1.066104 Notstromaggregat f. Pumpwerke, Kläranl.	0,00	1.654,45		-1.654,45
I1.071904.550 NW-Beiträge 2014	-189.559,62	0,00		0,00
I1.071904 NW-Beiträge 2014	-189.559,62	0,00		0,00
I1.071915.500 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	94.043,74	4.397,80		-4.397,80
I1.071915 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	94.043,74	4.397,80		-4.397,80
I1.071926.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	0,00	7.075,64	20.000,00	12.924,36

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
11.071926 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2015	0,00	7.075,64	20.000,00	12.924,36
11.071927.550 NW-Beiträge 2015	0,00	-137.785,98	-80.000,00	57.785,98
11.071927 NW-Beiträge 2015	0,00	-137.785,98	-80.000,00	57.785,98
11.071933.500 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	0,00	805,28		-805,28
11.071933 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	0,00	805,28		-805,28
11.071969.500 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	7.512,97	0,00		0,00
11.071969 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	7.512,97	0,00		0,00
11.071982.500 Ausbau K131, RWK	195.000,00	0,00		0,00
11.071982 Ausbau K131, RWK	195.000,00	0,00		0,00
11.071983.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	2.013,36	0,00		0,00
11.071983 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	2.013,36	0,00		0,00
11.071984.565 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-500,00	0,00		0,00
11.071984 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-500,00	0,00		0,00
11.071986.500 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	130.281,38	205.776,08	150.000,00	-55.776,08
11.071986 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	130.281,38	205.776,08	150.000,00	-55.776,08
11.071990.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	177.706,17	28.471,32		-28.471,32
11.071990 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	177.706,17	28.471,32		-28.471,32
11.071992.555 RWK Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	-12.288,77	0,00		0,00
11.071992 RWK Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	-12.288,77	0,00		0,00
11.071995.500 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - RWK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.071995 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - RWK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.071996.565 BBPI. 78c (NethenerW)-Verk.Schächte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
11.071996 BBPI. 78c (NethenerW)-Verk.Schächte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
11.071997.500 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.071997 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.071999.500 Am Kleinenfelde - RWK	0,00	1.726,50	210.000,00	208.273,50
11.071999 Am Kleinenfelde - RWK	0,00	1.726,50	210.000,00	208.273,50
11.072000.500 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - RWK	0,00	103.402,87	92.000,00	-11.402,87
11.072000 Erschl. BPI.88a Müritzstr. - RWK	0,00	103.402,87	92.000,00	-11.402,87
11.072002.565 BPI. 99A Verk. Hausanschl.-Schächte, RWK	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
11.072002 BPI. 99A Verk. Hausanschl.-Schächte, RWK	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
11.072012.500 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	0,00	12.388,76	220.000,00	207.611,24
11.072012 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	0,00	12.388,76	220.000,00	207.611,24
11.072013.500 Ausbau K131, RWK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.072013 Ausbau K131, RWK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.072014.565 BPI.100 Verk. Hausanschl.-Schächte, RWK	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
11.072014 BPI.100 Verk. Hausanschl.-Schächte, RWK	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
11.072015.500 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, RWK	321.794,89	4.039,66		-4.039,66
11.072015 BBPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, RWK	321.794,89	4.039,66		-4.039,66
11.072017.500 BPI.105 Südl.Schloßp.III, RWK	0,00	55.769,86	200.000,00	144.230,14
11.072017 BPI.105 Südl.Schloßp.III, RWK	0,00	55.769,86	200.000,00	144.230,14
11.072026.500 Grünanl. BPI.93b am RWRB, Niederschl.	0,00	10.407,92		-10.407,92
11.072026 Grünanl. BPI.93b am RWRB, Niederschl.	0,00	10.407,92		-10.407,92

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.076901.500 BBPI.79e(4.BA);Südl. Schloßp.-Straßenbau	26.154,07	0,00		0,00
I1.076901 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	26.154,07	0,00		0,00
I1.076902.500 Deckenprogramm 2011	5.907,95	0,00		0,00
I1.076902 Deckenprogramm 2011	5.907,95	0,00		0,00
I1.076905.500 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	277.502,34	0,00	295.000,00	295.000,00
I1.076905 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	277.502,34	0,00	295.000,00	295.000,00
I1.076906.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	1.099.776,82	4.478,31		-4.478,31
I1.076906.560 BPL.86; GE AmAutobahnkreuz - Erschlbeitr	0,00	32.212,08		-32.212,08
I1.076906 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	1.099.776,82	36.690,39		-36.690,39
I1.076907.500 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	213.657,50	5.408,62		-5.408,62
I1.076907 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	213.657,50	5.408,62		-5.408,62
I1.076912.500 BPI. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	1.465,25	0,00		0,00
I1.076912 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr.	1.465,25	0,00		0,00
I1.076917.500 BBPI. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	43.821,02	79.223,66	35.000,00	-44.223,66
I1.076917.560 BBPI.88 (nördl. Havelstr.)-Erschl.-Beitr	-52.546,49	0,00		0,00
I1.076917 BBPI. 88 (nördlich Havelstraße)	-8.725,47	79.223,66	35.000,00	-44.223,66
I1.076918.500 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	237.525,70	111.081,67		-111.081,67
I1.076918.560 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Erschl.beitr.	-862.029,96	0,00		0,00
I1.076918 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	-624.504,26	111.081,67		-111.081,67
I1.076920.500 Deckenprogramm 2013	95.958,43	0,00		0,00
I1.076920 Deckenprogramm 2013	95.958,43	0,00		0,00
I1.076939.500 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	68.966,50	463.281,79	200.000,00	-263.281,79
I1.076939.560 Erschl.beitr. BPI.99A Am Stratjebusch	0,00	0,00	-266.000,00	-266.000,00
I1.076939 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	68.966,50	463.281,79	-66.000,00	-529.281,79
I1.076940.560 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	-301.640,21	-1.440,00		1.440,00
I1.076940 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	-301.640,21	-1.440,00		1.440,00
I1.076941.500 Deckenprogramm 2014, Straßen	536.306,23	0,00		0,00
I1.076941 Deckenprogramm 2014, Straßen	536.306,23	0,00		0,00
I1.076942.500 Deckenprogramm 2015, Straßen	0,00	439.554,66	500.000,00	60.445,34
I1.076942 Deckenprogramm 2015, Straßen	0,00	439.554,66	500.000,00	60.445,34
I1.076945.500 Neubau zentr. Bushalte. Wilh., Straßen	164.226,56	13.107,68		-13.107,68
I1.076945.555 Zuschuss LNVG zentr.Bushalte.Wilh.,Str.	-119.148,00	0,00		0,00
I1.076945 zentr. Bushaltestelle Wilh., Straßen	45.078,56	13.107,68		-13.107,68
I1.076947.500 BPI.68e GE Brombeerweg, Straße	113.747,11	0,00		0,00
I1.076947 BPI.68e GE Brombeerweg, Straße	113.747,11	0,00		0,00
I1.076949.510 Ankauf Radweg Kreyenstr., Liegenschaften	1.281,58	0,00		0,00
I1.076949 Ankauf Radweg Kreyenstr., Liegenschaften	1.281,58	0,00		0,00
I1.076950.510 Ankauf Verkehrsfl Hesterkrugstr., Straße	5.576,02	0,00		0,00
I1.076950 Ankauf Verkehrsfl Hesterkrugstr., Straße	5.576,02	0,00		0,00
I1.076951.500 SAB Bachstraße, Straße	8.677,10	0,00		0,00
I1.076951 SAB Bachstraße, Straße	8.677,10	0,00		0,00
I1.076956.500 Deckenprogr. Gloysteinstr., Gemeindestr.	-1.816,72	0,00		0,00
I1.076956 Deckenprogr. Gloysteinstr., Gemeindestr.	-1.816,72	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
11.076957.500 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	1.450,00		-1.450,00
11.076957 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	1.450,00		-1.450,00
11.076961.500 Bahnüberg. Buschweg, Straßen	0,00	71.243,18	72.000,00	756,82
11.076961 Bahnüberg. Buschweg, Straßen	0,00	71.243,18	72.000,00	756,82
11.076962.500 Bahnüberg. Am Stratjebusch, Straßen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
11.076962 Bahnüberg. Am Stratjebusch, Straßen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
11.076963.500 Bahnüberg. Schloßstraße, Straßen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.076963 Bahnüberg. Schloßstraße, Straßen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.076964.500 Bahnüberg. Am Stellmoorweg, Straßen	22.106,70	0,00		0,00
11.076964 Bahnüberg. Am Stellmoorweg, Straßen	22.106,70	0,00		0,00
11.076965.500 Bahnüberg. Lehmdor Str., Straßen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11.076965 Bahnüberg. Lehmdor Str., Straßen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11.076967.500 Bahnüberg. Raiffeisenstr., Straßen	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
11.076967 Bahnüberg. Raiffeisenstr., Straßen	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
11.076968.500 Bahnüberg. Blauer Baum, Straßen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
11.076968 Bahnüberg. Blauer Baum, Straßen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
11.076970.525 Zusch. an LK,Ausbau K131(Fahrbahn+Radw.)	115.000,00	2.474,01		-2.474,01
11.076970 Zusch. an LK,Ausbau K131(Fahrbahn+Radw.)	115.000,00	2.474,01		-2.474,01
11.076971.510 Ankauf Grundstck Aug.-Brö.-Str., Straßen	1.811,59	0,00		0,00
11.076971 Ankauf Grundstck Aug.-Brö.-Str., Straßen	1.811,59	0,00		0,00
11.076972.510 Ankauf Fläche Schützenhofstr.,Gemeindest	744,10	0,00		0,00
11.076972 Ankauf Fläche Schützenhofstr.,Gemeindest	744,10	0,00		0,00
11.076973.560 BPl.68e Erschließungsbeitr., Straßen	-148.971,44	25.000,00		-25.000,00
11.076973 BPl.68e Erschließungsbeitr., Straßen	-148.971,44	25.000,00		-25.000,00
11.076974.500 BBPl.100 Erw. Göhlen II, Straßenbau	17.884,86	0,00		0,00
11.076974 BBPl.100 Erw. Göhlen II, Straßenbau	17.884,86	0,00		0,00
11.076975.510 2014 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	709,52	0,00		0,00
11.076975 2014 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	709,52	0,00		0,00
11.076976.510 Neuansch. Geschwindigkeitsdisplay, Str.	1.567,23	0,00		0,00
11.076976 Neuansch. Geschwindigkeitsdisplay, Str.	1.567,23	0,00		0,00
11.076977.565 Verk. Parkplatz Am Horstbusch, Str.,Wege	-10.530,00	0,00		0,00
11.076977 Verk. Parkplatz Am Horstbusch, Str.,Wege	-10.530,00	0,00		0,00
11.076978.500 Einricht. Wohnmobilstellplätze, Straßen	573,94	0,00		0,00
11.076978 Einricht. Wohnmobilstellplätze, Straßen	573,94	0,00		0,00
11.076979.555 Ausbau Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	-69.636,38	0,00		0,00
11.076979 Ausbau Aug.-Brötje-Str., Zuschuss Land	-69.636,38	0,00		0,00
11.076980.500 Erschl. BPl.78c Nethenerweg - Straße	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.076980 Erschl. BPl.78c Nethenerweg - Straße	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.076981.560 BBPl. 78 c (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
11.076981 BBPl. 78 c (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
11.076986.500 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	0,00	14.916,67	200.000,00	185.083,33
11.076986 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	0,00	14.916,67	200.000,00	185.083,33
11.076987.500 Erschl. BPl.88a Müritzstraße - Straße	0,00	202.275,35	195.000,00	-7.275,35

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.076987 Erschl. BPI.88a Müritzstraße - Straße	0,00	202.275,35	195.000,00	-7.275,35
I1.076988.560 BBPI.88A (Erw. Müritzstr.)-Erschl.beitr.	0,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00
I1.076988 BBPI.88A (Erw. Müritzstr.)-Erschl.beitr.	0,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00
I1.076994.500 SAB Bachstraße, Straße	0,00	8.513,65	200.000,00	191.486,35
I1.076994 SAB Bachstraße, Straße	0,00	8.513,65	200.000,00	191.486,35
I1.076995.500 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
I1.076995 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
I1.076998.510 2015 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	307,00	5.000,00	4.693,00
I1.076998 2015 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	307,00	5.000,00	4.693,00
I1.077003.500 BBPI. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	167.358,69	309.998,37		-309.998,37
I1.077003 BBPI. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	167.358,69	309.998,37		-309.998,37
I1.077004.500 Neubau Bushaltestellen 2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.077004 Neubau Bushaltestellen 2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.077006.525 Zusch.an LK Linksab.spur BPI.15a Liethe	6.400,00	7.385,00		-7.385,00
I1.077006 Zusch.an LK Linksab.spur BPI.15a Liethe	6.400,00	7.385,00		-7.385,00
I1.077007.525 Zusch.an LK f. Bushaltest.BPI.15a Liethe	0,00	400,00		-400,00
I1.077007 Zusch.an LK f. Bushaltest.BPI.15a Liethe	0,00	400,00		-400,00
I1.077008.500 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	29.199,99	113.149,04		-113.149,04
I1.077008 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	29.199,99	113.149,04		-113.149,04
I1.077010.525 Zusch. an Brötje Automat. f. Tr-wa-leit.	12.107,38	0,00		0,00
I1.077010 Zusch. an Brötje Automat. f. Tr-wa-leit.	12.107,38	0,00		0,00
I1.077011.500 BPI.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	0,00	65.685,09	250.000,00	184.314,91
I1.077011 BPI.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	0,00	65.685,09	250.000,00	184.314,91
I1.077012.525 Zuschuss an LK f. Ampel Schulstr., Str.	0,00	22.168,44		-22.168,44
I1.077012 Zuschuss an LK f. Ampel Schulstr., Str.	0,00	22.168,44		-22.168,44
I1.077013.560 BBPI. 58 Königstr. - Erschließungsbeitr.	-37.600,00	0,00		0,00
I1.077013 BBPI. 58 Königstr. - Erschließungsbeitr.	-37.600,00	0,00		0,00
I1.077014.560 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-58.329,72	0,00		0,00
I1.077014 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-58.329,72	0,00		0,00
I1.077015.560 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-95.327,05	-63.700,00		63.700,00
I1.077015 BPI.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-95.327,05	-63.700,00		63.700,00
I1.077018.510 Ankauf Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	0,00	1.164,00		-1.164,00
I1.077018 Ankauf Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	0,00	1.164,00		-1.164,00
I1.077019.565 Verk. Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	0,00	-3.430,00		3.430,00
I1.077019 Verk. Verkehrsfl Klostermoorweg, Straße	0,00	-3.430,00		3.430,00
I1.077020.510 Ankauf Str.fläche Am Stratjebusch, Str.	0,00	601,22		-601,22
I1.077020 Ankauf Str.fläche Am Stratjebusch, Str.	0,00	601,22		-601,22
I1.077022.565 Verk. Wegefläche Buchenstr., Gemeindestr	0,00	-25.578,00		25.578,00
I1.077022 Verk. Wegefläche Buchenstr., Gemeindestr	0,00	-25.578,00		25.578,00
I1.077023.565 Verk. Str.fläche Am Liethgleis, Straßen	0,00	-1.935,00		1.935,00
I1.077023 Verk. Str.fläche Am Liethgleis, Straßen	0,00	-1.935,00		1.935,00
I1.077024.510 Straßengrundstk. Wilhelmstr.,Gemeindestr	0,00	2.866,37		-2.866,37
I1.077024 Straßengrundstk. Wilhelmstr.,Gemeindestr	0,00	2.866,37		-2.866,37

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.- u. L.-pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
11.077025.525 Kostenanteil für Trafostation, Straßen	0,00	57.899,21		-57.899,21
11.077025 Kostenanteil für Trafostation, Straßen	0,00	57.899,21		-57.899,21
11.077026.510 N-Scale Cockpit Softw.(digit.Akte),Straß	0,00	3.584,00		-3.584,00
11.077026 N-Scale Cockpit Softw.(digit.Akte),Straß	0,00	3.584,00		-3.584,00
11.077027.565 Verk. Straßenteifl. Cäcilienring, Straß	0,00	-920,00		920,00
11.077027 Verk. Straßenteifl. Cäcilienring, Straß	0,00	-920,00		920,00
11.077037.500 Grünanl. BPI.103 nördl. Havelstr., Straß	0,00	107,92		-107,92
11.077037 Grünanl. BPI.103 nördl. Havelstr., Straß	0,00	107,92		-107,92
11.077038.565 Verk. Grdstk. an Deutsche Bahn, Straßen	0,00	-420,00		420,00
11.077038 Verk. Grdstk. an Deutsche Bahn, Straßen	0,00	-420,00		420,00
11.082905.500 Straßenbeleuchtung 2013	1.114.789,40	0,00		0,00
11.082905.555 Zuschuss Bund f.LED-Beleucht, Str.bel.	-221.049,18	0,00		0,00
11.082905 Straßenbeleuchtung 2013	893.740,22	0,00		0,00
11.082913.500 2014 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	4.425,42	6.238,59		-6.238,59
11.082913 2014 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	4.425,42	6.238,59		-6.238,59
11.082919.525 Zusch. an LK f. Ern.Str.Laterne, Str.bel	-1.109,38	0,00		0,00
11.082919 Zusch. an LK f. Ern.Str.Laterne, Str.bel	-1.109,38	0,00		0,00
11.082920.510 Straßenlaterne Nr.15 Am Nordkr., Str.bel	1.385,16	0,00		0,00
11.082920 Straßenlaterne Nr.15 Am Nordkr., Str.bel	1.385,16	0,00		0,00
11.082921.510 Straßenlaterne Nr.2 Am Liethegl, Str.bel	1.413,72	0,00		0,00
11.082921 Straßenlaterne Nr.2 Am Liethegl, Str.bel	1.413,72	0,00		0,00
11.082925.525 Zusch.an LK Str.beleucht. BPI.15a Liethe	0,00	3.231,51		-3.231,51
11.082925 Zusch.an LK Str.beleucht. BPI.15a Liethe	0,00	3.231,51		-3.231,51
11.082926.510 Straßenlaterne Nr.4 Tannenkrugstr.,Str.b	1.226,89	0,00		0,00
11.082926 Straßenlaterne Nr.4 Tannenkrugstr.,Str.b	1.226,89	0,00		0,00
11.082929.510 Einspeiseverteiler Loyer Weg, Straßenb.	1.963,48	0,00		0,00
11.082929 Einspeiseverteiler Loyer Weg, Straßenb.	1.963,48	0,00		0,00
11.083403.500 Bau Bushaltestelle Loyerbergstr., ÖPNV	3.229,78	0,00		0,00
11.083403 Bushaltestelle Loyerbergstr., ÖPNV	3.229,78	0,00		0,00
11.083405.525 Zuschuss für Bürgerbus, ÖPNV	10.000,00	0,00		0,00
11.083405 Zuschuss für Bürgerbus, ÖPNV	10.000,00	0,00		0,00
11.083406.500 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.083406.555 Zusch. LNVG f. 2 Bushalt. Schafj., ÖPNV	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
11.083406 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	0,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00
11.083903.510 Ankauf Kompensationsflächen 2012	185.327,23	0,00		0,00
11.083903 Ankauf Kompensationsflächen 2012	185.327,23	0,00		0,00
11.083906.510 2014 Ankauf Kompensationsflächen	0,00	178.342,59		-178.342,59
11.083906 2014 Ankauf Kompensationsflächen	0,00	178.342,59		-178.342,59
11.083907.510 Ökopunkte Renatur. Ofener Bäke, Öff.Grün	219.470,00	0,00		0,00
11.083907 Ökopunkte Renatur. Ofener Bäke, Öff.Grün	219.470,00	0,00		0,00
Zwischensumme	4.106.273,12	2.201.002,95	4.108.900,00	1.907.897,05
Gesamtsumme	4.106.273,12	2.201.002,95	4.108.900,00	1.907.897,05



Jahresrechnung 2015

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

A. Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_02 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-167.804,45	-183.471,05	-273.425,00	-89.953,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-167.804,45	-183.471,05	-273.425,00	-89.953,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	698.671,19	701.514,94	725.300,00	23.785,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.997,21	672.060,92	812.313,00	140.252,08	
16. Abschreibungen	168.721,85	143.851,06	149.902,00	6.050,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.387,48	12.907,48	32.500,00	19.592,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.777,73	1.530.334,40	1.720.015,00	189.680,60	
21. ordentliches Ergebnis	1.406.973,28	1.346.863,35	1.446.590,00	99.726,65	
22. außerordentliche Erträge	-14.137,50				
23. außerordentliche Aufwendungen	8.991,40	2.547,58		-2.547,58	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.146,10	2.547,58		-2.547,58	
25. Jahresergebnis	1.401.827,18	1.349.410,93	1.446.590,00	97.179,07	
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.378.425,33	-1.266.016,43	-1.500.780,00	-234.763,57	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,75	-24.139,00		24.139,00	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	63.808,37	41.717,01	40.425,84	-1.291,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-1.314.903,71	-1.248.438,42	-1.460.354,16	-211.915,74	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	86.923,47	100.972,51	-13.764,16	-114.736,67	

Teil-Ergebnisrechnung 2015 TH6_02 Bauhof

Produkt P1.06.00.573300 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-167.804,45	-183.471,05	-273.425,00	-89.953,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-167.804,45	-183.471,05	-273.425,00	-89.953,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	698.671,19	701.514,94	725.300,00	23.785,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.997,21	672.060,92	812.313,00	140.252,08	
16. Abschreibungen	168.721,85	143.851,06	149.902,00	6.050,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.387,48	12.907,48	32.500,00	19.592,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.777,73	1.530.334,40	1.720.015,00	189.680,60	
21. ordentliches Ergebnis	1.406.973,28	1.346.863,35	1.446.590,00	99.726,65	
22. außerordentliche Erträge	-14.137,50				
23. außerordentliche Aufwendungen	8.991,40	2.547,58		-2.547,58	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.146,10	2.547,58		-2.547,58	
25. Jahresergebnis	1.401.827,18	1.349.410,93	1.446.590,00	97.179,07	
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.378.425,33	-1.266.016,43	-1.500.780,00	-234.763,57	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-286,75	-24.139,00		24.139,00	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	63.808,37	41.717,01	40.425,84	-1.291,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-1.314.903,71	-1.248.438,42	-1.460.354,16	-211.915,74	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	86.923,47	100.972,51	-13.764,16	-114.736,67	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-166.349,15	-183.137,64	-273.425,00	-90.287,36	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-23.526,19	-27.961,07		27.961,07	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.875,34	-211.098,71	-273.425,00	-62.326,29	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	697.862,68	697.779,10	725.300,00	27.520,90	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	700.501,36	666.913,16	812.313,00	145.399,84	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.132,23	15.205,30	32.500,00	17.294,70	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.496,27	1.379.897,56	1.570.113,00	190.215,44	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.620,93	1.168.798,85	1.296.688,00	127.889,15	

B. Teil-Finanzrechnung 2015 TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansätze 2015 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-14.400,00				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-14.400,00				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	4.534,67	3.043,80	70.000,00	66.956,20	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.375,42	8.453,26	190.000,00	181.546,74	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.910,09	11.497,06	260.000,00	248.502,94	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	220.510,09	11.497,06	260.000,00	248.502,94	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.449.131,02	1.180.295,91	1.556.688,00	376.392,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	1.449.131,02	1.180.295,91	1.556.688,00	376.392,09	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015 TH6_02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015 -Euro-
I1.085901.500 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	4.534,67	3.043,80		-3.043,80
I1.085901 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	4.534,67	3.043,80		-3.043,80
I1.085911.510 Dreiseitenkipper, Bauhof	71.670,00	0,00		0,00
I1.085911 Dreiseitenkipper, Bauhof	71.670,00	0,00		0,00
I1.085912.510 Traktor inkl. Mähwerk, Bauhof	47.378,46	0,00		0,00
I1.085912 Traktor inkl. Mähwerk, Bauhof	47.378,46	0,00		0,00
I1.085913.510 2014 Sammelposten - Bauhof	5.452,62	0,00		0,00
I1.085913 2014 Sammelposten - Bauhof	5.452,62	0,00		0,00
I1.085915.510 2015 Sammelposten - Bauhof	0,00	5.855,17	10.000,00	4.144,83
I1.085915 2015 Sammelposten - Bauhof	0,00	5.855,17	10.000,00	4.144,83
I1.085918.510 Ersatz Schlepper mit Anbauger., Bauhof	90.100,00	0,00		0,00
I1.085918 Ersatz Schlepper mit Anbauger., Bauhof	90.100,00	0,00		0,00
I1.085919.510 Ersatz Fendt Geräteträger, Bauhof	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I1.085919 Ersatz Fendt Geräteträger, Bauhof	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I1.085920.510 Anhänger 3,5t f. Schlepper, Bauhof	8.195,06	0,00		0,00
I1.085920 Anhänger 3,5t f. Schlepper, Bauhof	8.195,06	0,00		0,00
I1.085924.500 Bau Fahrzeug- u. Maschinenhalle, Bauhof	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I1.085924 Bau Fahrzeug- u. Maschinenhalle, Bauhof	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I1.085926.510 Streusalzbehälter für Transporter, Bauh.	2.414,68	0,00		0,00
I1.085926 Streusalzbehälter für Transporter, Bauh.	2.414,68	0,00		0,00
I1.085927.510 Dücker DUA Pflasterputzer PFP90, Bauhof	5.164,60	0,00		0,00
I1.085927 Dücker DUA Pflasterputzer PFP90, Bauhof	5.164,60	0,00		0,00
I1.085928.565 Kaufpreiseinn. Verk. Schlepper, Bauhof	-7.500,00	0,00		0,00
I1.085928 Kaufpreiseinn. Verk. Schlepper, Bauhof	-7.500,00	0,00		0,00
I1.085929.510 Hochentaster, Bauhof	0,00	1.215,45		-1.215,45
I1.085929 Hochentaster, Bauhof	0,00	1.215,45		-1.215,45
I1.085930.510 Verkehrszeichenträger, Bauhof	0,00	1.382,64		-1.382,64
I1.085930 Verkehrszeichenträger, Bauhof	0,00	1.382,64		-1.382,64
I1.085931.565 Vermögensveräußerungen/Rückz. v. Zuwend.	-6.850,00	0,00		0,00
I1.085931 Verkauf Iseki Schlepper WST-BR-24, Bauh.	-6.850,00	0,00		0,00
Zwischensumme	220.560,09	11.497,06	260.000,00	248.502,94
Gesamtsumme	220.560,09	11.497,06	260.000,00	248.502,94



Jahresrechnung 2015

Bilanz

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2015

Aktiva	2014	2015	Passiva	2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.130.066,83	3.407.929,23	1. Nettoposition	109.654.429,39	114.340.343,70
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	51.441.774,67	51.446.419,88
1.2 Lizenzen	85.670,00	101.818,00	1.1.1 Reinvermögen	51.441.774,67	51.446.419,88
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	2.423.023,00	2.303.201,00	1.2 Rücklagen	2.650.019,73	5.942.078,52
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.592.608,91	5.918.815,68
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	621.373,83	1.002.910,23	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	33.525,61	
2. Sachvermögen	111.153.560,19	115.784.065,44	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	6.897.261,58	6.847.302,47	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.885,21	23.262,84
2.1.1 Grünflächen	1.346.217,04	1.627.281,15	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	16.276.138,52	17.397.306,02
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.551.044,54	5.220.021,32	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	16.276.138,52	17.397.306,02
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	33.296.079,99	33.299.956,84	1.3.2.0 Jahresergebnis	14.155.725,87	12.983.457,36
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	764.563,79	743.140,67	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	2.120.412,65	4.413.848,66
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.937.774,21	5.213.859,51	1.4 Sonderposten	39.286.496,47	39.554.539,28
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.501.696,65	10.493.874,65	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	13.989.288,26	13.488.095,00
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.466.351,49	14.203.339,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.586.855,95	17.740.172,00
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.135.718,80	1.152.415,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,67	818.257,67
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.489.975,05	1.493.327,05	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	49.133.937,83	48.059.675,60	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.759.910,59	7.309.622,61
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.6 Sonstige Sonderposten	132.184,00	198.392,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	283.863,00	279.524,00	2. Schulden	6.129.749,82	7.315.003,48
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	3.936.498,57	3.611.322,27
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.541.517,97	25.254.510,97	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkun gsanlagen	23.296.014,86	22.515.028,63	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.936.498,57	3.611.322,27
2.3.6 Strom-, Gas- , Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.542,00	10.612,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79,00	75,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2014	2015	Passiva	2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.641,00	71.078,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	7.641,00	71.078,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.756.708,00	1.517.602,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	94.743,30	26.442,35
2.6.1 Fahrzeuge	1.373.401,00	1.182.664,00	2.4 Transferverbindlichkeiten		44.728,32
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	383.307,00	334.938,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.592.429,00	3.448.322,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	2.091.947,00	1.935.677,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083.866,00	1.021.083,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen		44.728,32
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	416.616,00	491.562,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	5.835.293,30	6.553.962,69	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.098.507,95	3.632.510,54
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.946.865,88	3.317.496,29
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.689,62	5.414,57
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	5.835.293,30	6.553.962,69	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.941.176,26	3.312.081,72
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.634.130,49	15.986.090,84	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	151.642,07	315.014,25
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	10.634.130,49	15.986.090,84	3. Rückstellungen	7.248.210,41	7.086.681,71
3. Finanzvermögen	4.849.385,66	6.593.167,01	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.880.130,74	6.657.388,14
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	287.569,85	306.344,32
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.2 Beteiligungen	2.078.799,52	2.122.075,67	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. Abfalldep.		
3.2.1 Beteiligungen	2.078.799,52	2.122.075,67	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen			3.7 Rück. f. droh. Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl., anh. GV		
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	80.509,82	122.949,25
3.4 Ausleihungen	1.234.071,74	1.029.853,89	4. Passive Rechnungsabgrenzung	41.830,73	69.730,74
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	41.830,73	69.730,74

Aktiva	2014	2015	Passiva	2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.234.071,74	1.029.853,89	4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen					
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere	22.705,73	22.312,13			
3.5.1 Investmentzertifikate	3.997,60	3.604,00			
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	18.708,13	18.708,13			
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten	18.708,13	18.708,13			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich					

Aktiva	2014	2015
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.267.397,58	1.558.242,47
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	459.823,28	793.290,85
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	807.574,30	764.951,62
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	108.477,42	110.537,71
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	108.477,42	110.537,71
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-16.985,23	1.580.983,59
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	220.456,08	1.789.148,08
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-237.037,88	-208.164,49
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen	-403,43	
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	129.918,90	144.161,55
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	129.918,90	144.161,55
4. Liquide Mittel	3.769.033,00	2.835.145,62
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	3.769.033,00	2.835.145,62
4.1.1 Sparkasse	1.693.962,63	2.426.498,95
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	480.491,44	67.052,63
4.1.3 Volksbank	1.584.369,18	330.319,77
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	10.209,75	11.274,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	172.174,67	191.452,33
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	172.174,67	191.452,33
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2014	2015	Bilanzsumme	2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	123.074.220,35	128.811.759,63		123.074.220,35	128.811.759,63

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	7.967.388,69
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	1.047.395,23
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	746.041,79
Sonstiges	773.655,68

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

**) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Rastede, den 13.07.2016

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2015

Anhang zur Jahresrechnung

Anhang zur Jahresrechnung 2015

1. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 5.737.539,28 Euro auf 128.811.759,28 Euro gestiegen.

Bilanzposition	Text	2014	2015	Abweichung	
				absolut	%
AKTIVA / PASSIVA	SUMME A K T I V A	123.074.220,35	128.811.759,63	-5.737.539,28	4,5-

Die Bilanzverlängerung setzt sich aus verschiedenen Einzelpositionen der Bilanz zusammen.

Bilanzposition	Text	2014	2015	Abweichung	
				absolut	%
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	3.130.066,83	3.407.929,23	-277.862,40	8,2-
A2.	Summe Sachvermögen	111.153.560,19	115.784.065,44	-4.630.505,25	4,0-
davon:					
A2.3	Summe Infrastrukturvermögen	49.133.937,83	48.059.675,60	1.074.262,23	2,2
A2.8	Summe Vorräte	5.835.293,30	6.553.962,69	-718.669,39	11,0-
A2.9.6	096000 Anlagen im Bau	10.634.130,49	15.986.090,84	-5.351.960,35	33,5-
A3.	Summe Finanzvermögen	4.849.385,66	6.593.167,01	-1.743.781,35	26,4-
davon					
A3.8.1	161100 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleist.	220.527,98	1.789.377,48	-1.568.849,50	87,7-
A4.	Summe Liquide Mittel	3.769.033,00	2.835.145,62	933.887,38	32,9

In absoluten Werten hat insbesondere das Sachvermögen zugenommen, wobei in großem Umfang eine Aktivierung in 2014 noch nicht erfolgen konnte. Dies ist an dem Wert der Anlagen im Bau zu erkennen.

Das Finanzvermögen hat ebenfalls einen deutlichen Sprung nach oben gemacht, was aber insbesondere in zwei offenen privatrechtlichen Forderungen im Bereich des Grundstücksverkehrs begründet liegt.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist mit 2,8 Mio weiterhin hoch. Der Grund liegt in überplanmäßigen liquiden Einnahmen im Finanzhaushalt in Höhe von 1,8 Mio Euro. Gegenüber Jahresbeginn 2014 hat dennoch der Geldbestand abgenommen, was daran liegt, dass für Investitionen die geplanten Kredite nicht in Anspruch genommen wurden.

Im Ergebnis resultiert die Bilanzverlängerung auf der Aktivseite aus Veränderungen bei einer ganzen Reihe von verschiedenen Aktivposten. Vermögensbewegung ist also über das ganze gemeindliche Aufgabenspektrum der Gemeinde hinweg vorhanden.

Die Finanzierung ergibt sich im Wesentlichen durch eine Verbesserung der Nettoposition um 4,7 Mio Euro. Das eigentliche Jahresergebnis 2015 beläuft sich auf einen Überschuss in Höhe von 4,4 Mio Euro. Die Verschiebungen innerhalb der Nettoposition gehen darauf zurück, dass in 2015 die für das Haushaltsjahr 2010 beschlossene Ergebnisverwendung gebucht wurde.

Erfreulich, dass die Geldschulden durch Regeltilgung abnehmen. Dennoch ist in der Aufstellung unten ein Zuwachs an Schulden insgesamt zu sehen, was ausschließlich an den Durchlaufenden Posten liegt, liquide Mittel, die entweder noch nicht im Haushalt verbucht werden konnten oder nicht gemeindliches Geldvermögen sind.

Die Rückstellungen als eine Form von Verbindlichkeiten haben erfreulicher Weise ebenfalls leicht abgenommen.

Bilanzposition	Text	2014	2015	Abweichung	
				absolut	%
P1.2.1	201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebn.	-2.592.608,91	-5.918.815,68	3.326.206,77	56,2
P1.3.2.1	Jahresergebnis	-2.120.412,65	-4.413.848,66	2.293.436,01	52,0
P1.4	Summe Sonderposten	-39.286.496,47	-39.554.539,28	268.042,81	0,7
P1.	Summe Nettoposition	-109.654.429,39	-114.340.343,70	4.685.914,31	4,1
P2.1	Summe Geldschulden	-3.936.498,57	-3.611.322,27	-325.176,30	9,0-
P2.	Summe der Schulden	-6.129.749,82	-7.315.003,48	1.185.253,66	16,2
P3.	Summe der Rückstellungen	-7.248.210,41	-7.086.681,71	-161.528,70	2,3-

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das gemeindliche Vermögen der Gemeinde ausgewogen positiv entwickelt. Besonders erfreulich ist dabei, dass die Vermögensvermehrung nicht mit Krediten bezahlt wurde, sondern durch ein positives Jahreswirtschaftsergebnis. Geplant war sehr wohl, im Rahmen der investiven Aufgabenerledigung Kredite aufzunehmen. Erfreulich ist es deshalb umso mehr, dass Kredite noch nicht benötigt wurden. Allerdings muss man sehen, dass eine Reihe von Investitionen in der geplanten Zeitschiene nicht umgesetzt werden konnte, weshalb sich die Notwendigkeit ergeben hat, Haushaltseinnahmereste zu bilden. Mit Kreditaufnahmen ist zu rechnen.

1.2 Ergebnisrechnung

Vorzeichen in den folgenden Tabellen mit der Spalte „mehr(+), weniger(-)

Grundsätzliche Erläuterung zu den Vorzeichen der Spalten in den nachstehenden Aufstellungen. Eine andere Darstellung ist weder aus Verständlichkeitsgründen noch ohne erheblichen Aufwand möglich.

Es gilt, dass ein „-“ in den Ergebnis-/Ansatzspalten immer eine Einnahme ist (bei Ausgaben bedeutet das: sie werden reduziert). Ein „+“ in den Spalten ist immer eine Ausgabe.

In der Spalte „mehr(+), weniger(-) gilt eine andere Regel, weil die Ergebnisse von Einnahmen und Ausgaben kumuliert das Gesamtergebnis ergeben. Folgende Logik gilt:

**) „-“ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Ausgabe*

****) im Sinne des gesamten Haushaltsergebnisses:*

Bei Einnahmen: „weniger (-)“ = die Deckung der Aufwendungen reduziert sich

„mehr (+)“ = die Deckung der Aufwendungen erhöht sich

Bei Ausgaben: „weniger (-)“ = das Ergebnis wird belastet, die Ausgaben nehmen zu

„mehr (+)“ = das Ergebnis wird entlastet, die Ausgaben nehmen ab

Beispiel:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis - Euro -	Ansätze - Euro -	mehr(+), weniger(-)
Einnahme	-1,00	-2,00	-1,00
	-3,00	-2,00	1,00
Ausgabe	4,00	2,00	-2,00
	4,00	6,00	2,00
Ergebnis:	4,00	4,00	0,00

Darstellung der Planwerte:

In den Teilhaushalten dieser Jahresrechnung werden pflichtgemäß die sog. kumulierten Planwerte ausgewiesen. Es handelt sich dabei um die Planwerte, ergänzt um Haushaltsreste aus dem Vorjahr.

Bei den Zahlenvergleichen in diesem Anhang werden allerdings die Planwerte ohne die Haushaltsreste berücksichtigt. Das macht einen Vergleich der Ist-Werte mit Planwerten verständlicher. Soweit Haushaltsreste für den Liquiditätsabfluss von Bedeutung sind, wird darauf gesondert eingegangen.

Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Es sind in ihr somit alle liquiden und nichtliquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014)	Ergebnis 2015)	Ansatz 2015	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-2.247.249,79	-4.027.520,82	-79.860,00	3.947.660,82
24. außerordentliches Ergebnis	126.837,14	-386.327,84		386.327,84
Jahresergebnis	-2.120.412,65	-4.413.848,66	-79.860,00	4.333.988,66

*) Minuswert = positiver Wert

Das Ergebnis ist für den ordentlichen Ergebnishaushalt jahresvergleichsweise und überhaupt sehr positiv.

Das außerordentliche Ergebnis fällt positiv aus, weil sich höhere Erträge aus dem Verkauf von Gemeindevermögen ergeben haben. Grundsätzlich lassen sich die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge nicht planen. Soweit sich Werte ergeben, geht dies regelmäßig auf periodenfremde Aufwendungen und Erträge und auf die Regulierung von außergewöhnlichen Schadensfällen zurück. Ergibt sich ein Überschuss ist dies oft das erfreuliche Ergebnis von Vermögensveräußerungen. So wie 2015.

1.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle liquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge, den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Investitionen und die Finanzierung betreffend. Außerdem werden alle haushaltsunwirksamen Geldvorgänge (Durchlaufende Gelder) berücksichtigt.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 *)	Ergebnis 2015 *)	Ansätze 2015	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229.702,99	-4.573.606,12	-748.669,00	3.824.937,12
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.663.222,97	6.704.908,02	8.256.350,00	1.551.441,98
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	412.580,06	325.176,30	-7.507.681,00	-7.832.857,30
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.577.332,77	-1.522.618,21		1.522.618,21
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	5.027.864,78	3.769.033,00		-3.769.033,00
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.296.632,05	4.702.892,99	0	-4.702.892,99
Zahlungsmittelfluss lt. vorstehender Finanzrechnung:		933.859,99		
Zahlungsmittelfluss lt. Bestandskonten:		933.887,38		
Differenz vorstehende Finanzrechnung zu den Bestandskonten der Bilanz:		-27,39		

*) Minus = Überschuss

Um die v.g. 27,39 Euro differieren die Finanzrechnung und die liquiden Buchungen auf den bilanziellen Bestandskonten. Die Differenz ergibt aus dem Konto 169910 (Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Vorschüsse)) und dort aus Sollstellungen und Ausgleichsbuchungen getrennt in den Jahren 2014 und 2015.

Der Liquiditätsüberschuss im Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ mit 933.887,38 Euro ist positiv zu werten. Allerdings haben 1.537.026,41 Euro als Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel (Realsteuern, Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) entscheidenden Anteil an diesem Überschuss, also ein Saldo, der von gemeindlichem Handeln direkt nicht beeinflussbar war und ist. Insgesamt war es u.a. mit der Liquiditätsentwicklung möglich, auf veranschlagte Kreditauf-

nahmen zu verzichten, und der zum Bilanzstichtag verbliebene liquide Geldbestand reicht zusammen mit der Bildung von Haushaltseinnahmeresten zudem aus, die liquiden Vorbelastungen (Rückstellungen usw.) für 2016 zu decken.

2. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

Laufende Verwaltung:

Im Folgenden werden solche Abweichungen erläutert, die inhaltlich eine erhebliche Abweichung beinhalten und soweit sie Bereiche betreffen, die für den Dienstbetrieb und für die Vermeidung von Verlusten an den gemeindlichen Vermögenswerten von besonderer Bedeutung sind.

- Allgemeine Deckungsmittel

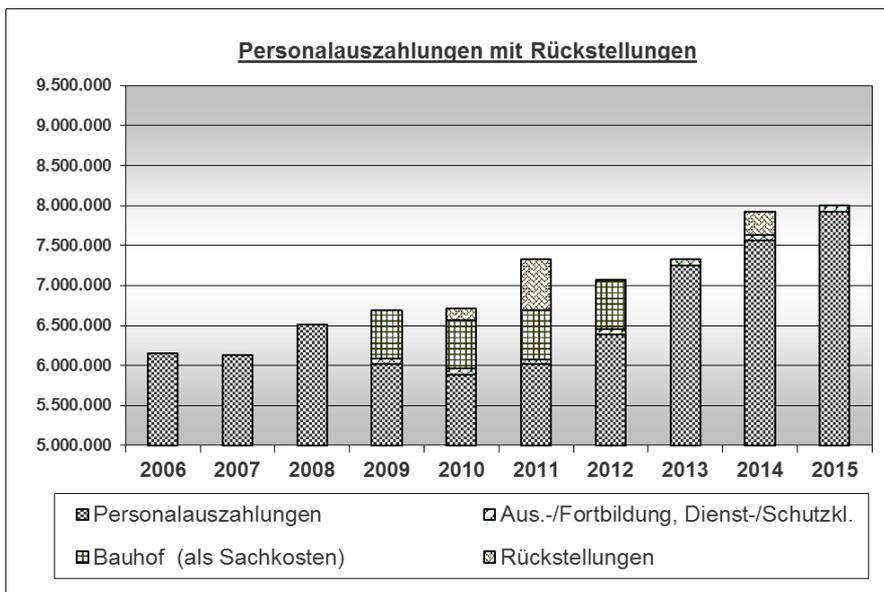
Die Allgemeinen Deckungsmittel sind eine Reihe von Einnahmen, für die eine spezielle Gegenleistung nicht zu erbringen ist. Diese Deckungsmittel (siehe Aufstellung nachstehend) machen durchschnittlich rund 70 % der Finanzausstattung für den Bereich laufende Verwaltung aus und erhalten deshalb immer eine besondere Aufmerksamkeit.

Der Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel abzüglich Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage) liegt für 2015 deutlich über der planerischen Erwartung. Der nachfolgenden Zahlentabelle kann entnommen werden, dass hierfür insbesondere die Zahlungen aus der Grundsteuer B, der Beteiligung an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen verantwortlich sind.

	2015 Ansatz	2015 endgültig	Abweichung *)
Grundsteuer A	135.000	149.818,93	14.819
Grundsteuer B	2.370.000	2.592.354,25	222.354
Gewerbesteuer	8.200.000	8.566.433,23	366.433
Einkommensteuerbeteiligung	7.759.000	8.142.678,00	383.678
Umsatzsteuerbeteiligung	629.000	707.732,00	78.732
Vergnügungssteuer	45.000	40.632,00	-4.368
Hundesteuer	64.000	65.768,00	1.768
Schlüsselzuweisungen	2.540.000	2.868.824,00	328.824
Zuschuss übertragener WK	387.000	393.312,00	6.312
Summe	22.129.000,00	23.527.552,41	1.398.552
Gewerbsteuerumlage	1.825.200,00	1.616.826,00	-208.374
	43.700,00	43.768,00	68
Kreisumlage	7.102.000,00	7.171.832,00	69.832
Summe:	8.970.900,00	8.832.426,00	-138.474
Saldo	13.158.100,00	14.695.126,41	1.537.026

*) „-,“ = Mehreinnahme/Minderaufwand

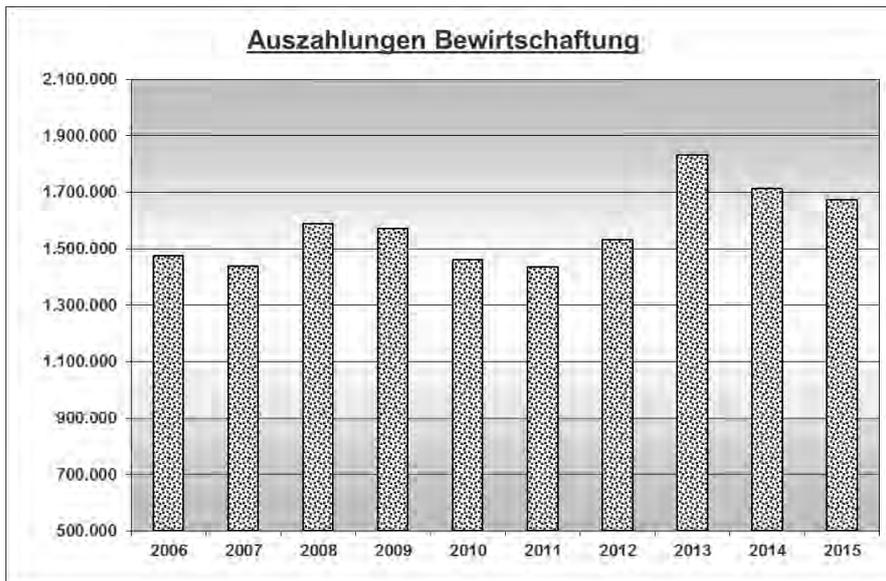
- Personalaufwand



Besondere personalpolitische Entscheidungen liegen dem Zahlungszuwachs nicht zu Grunde. Zu Belastungen haben überwiegend nur die Tarifierhöhungen geführt. Der spezielle Block (Karos) in den Säulen 2009 bis 2012, den Bauhof betreffend, ist in diesen Jahren keine direkte Personalauszahlung (an die Bauhofsmitarbeiter), sondern markiert den Zeitraum, in dem der Bauhof mit seiner eigenen Bilanz und Finanzbuchhaltung seine Personalauszahlungen selbst leisten musste. Der Block Bauhof ist ab 2013 entfallen, weil ab diesem Zeitpunkt der Bauhof keine eigene Finanzbuchhaltung mit Bilanz mehr hat; der Bauhof ist seit diesem Zeitpunkt wieder in die Finanzbuchhaltung der Gemeinde integriert.

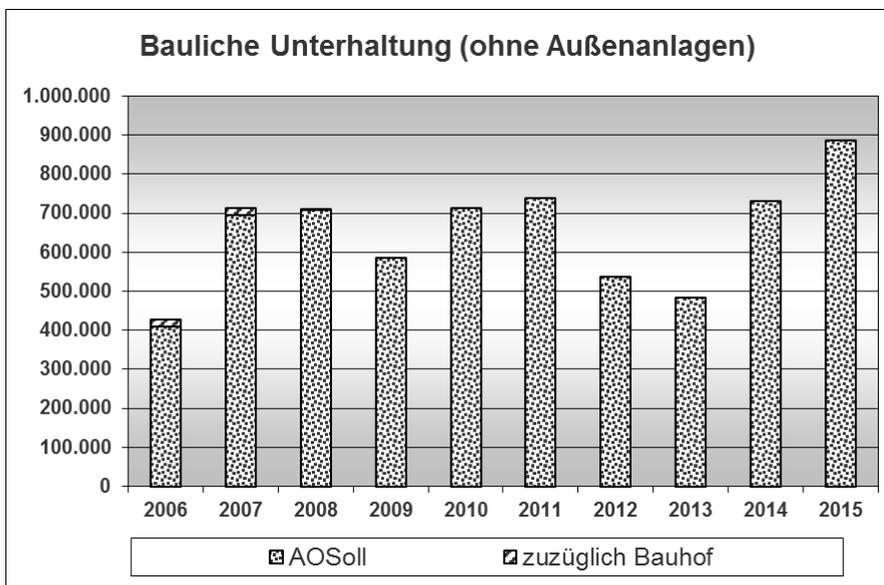
Die Haushaltsansätze waren für 2015 nicht auskömmlich; 79.000 Euro mussten überplanmäßig gedeckt werden. Der obere Abschnitt der Säule (sichtbar in den Säulen 2010, 2011, 2013 und 2014) zeigt die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen usw.; sie stellen keinen Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr dar. Die Pensionsrückstellungen beinhalten Rückstellungen für die aktiven und passiven Beamten. Die Rückstellung für die passiven Beamten ist regelmäßig durch Verbräuche, also durch eine Reduzierung gekennzeichnet. 2015 haben sich Verbrauch (Pensionäre) und Zuführung (aktive Beamte) weitgehend ausgeglichen.

- Bewirtschaftung



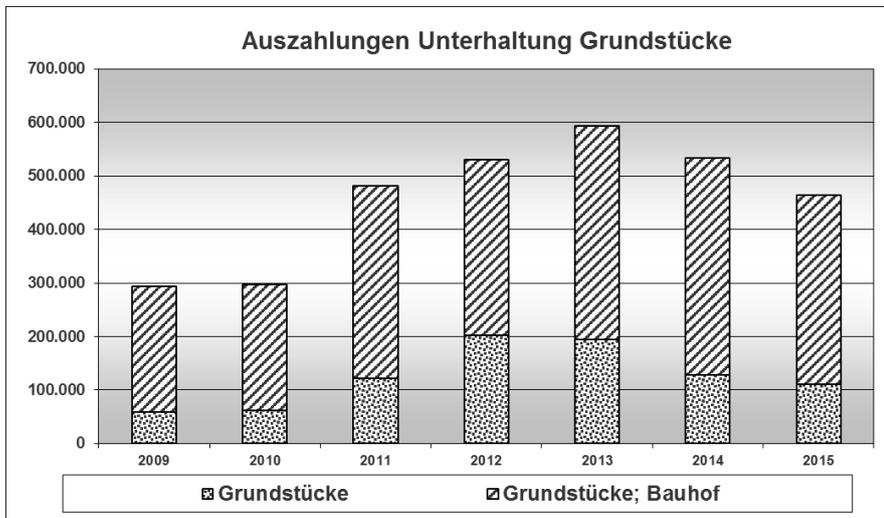
Die Bewirtschaftungskosten sind so zu veranschlagen, wie sie nach den Abschlägen zu berechnen sind. Hier gibt es keine Einsparmöglichkeiten, wie z.B. bei baulicher Unterhaltung. 2015 waren die Aufwendungen gegenüber 2014 rückläufig; verantwortlich sind hierfür insbesondere Abrechnungen des Vorjahres und in der Folge reduzierte Abschläge.

- Unterhaltung von baulichen Anlagen

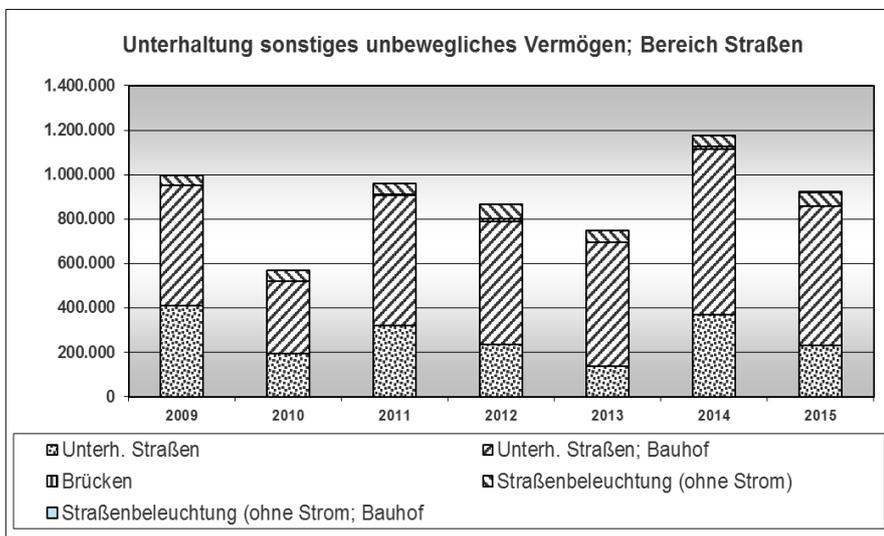


Die Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung orientiert sich regelmäßig an dem Bedarf und dem Ziel, den Haushaltsplan auszugleichen. Nur vor diesem Hintergrund sind die Volumenschwankungen über die Jahre verständlich, denn grundsätzlich geht die Gemeindeverwaltung von einem kontinuierlichen Bedarf aus. Besonders im Blick ist aber, dass bei Volumenreduzierungen kein unterlassener Unterhaltungsbedarf entsteht. 2015 war es erfreulicher Weise möglich, in einem zweiten Jahr in Folge, mehr für die Unterhaltung zu tun.

- Unterhaltung von Außenanlagen

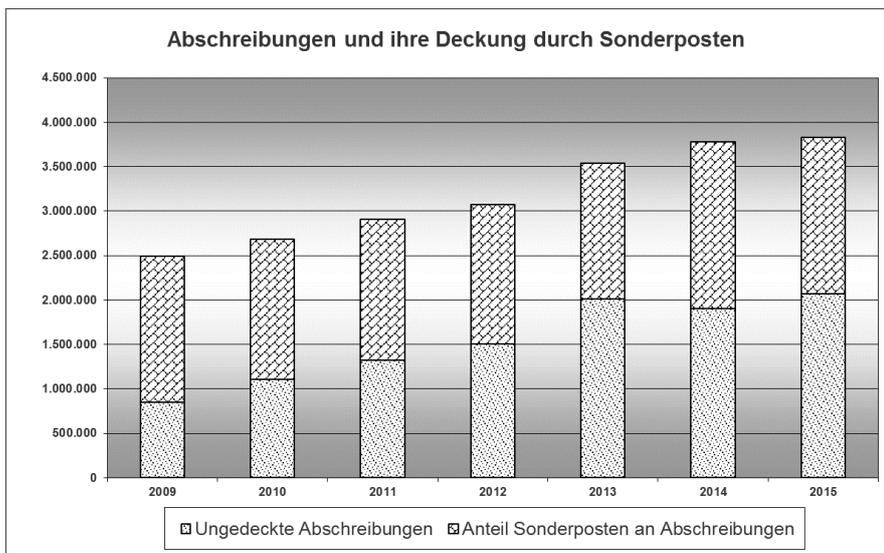


Hier gilt sinngemäß dasselbe wie bei der baulichen Unterhaltung, wobei unterlassener Unterhaltungsbedarf grundsätzlich nicht zum Problem der Grundstücksunterhaltung wird. 2015 sind 293.000 Euro der veranschlagten Haushaltsmittel nicht benötigt worden. Einen besonderen Schwerpunkt, wo der Unterhaltungsbedarf nicht angefallen ist, ist nicht vorhanden. Über die meisten Liegenschaften hinweg ist der vorausgesehene Bedarf nicht eingetreten. Besondere Unterhaltungsmaßnahmen hat es 2015 nicht gegeben.



„Großes“ Thema bei dem sonstigen unbeweglichen Vermögen sind die Straßen. Auch hier gilt, bedarfsgerechtes Veranschlagen im Spannungsverhältnis zur Notwendigkeit, den Haushalt auszugleichen. Angestrebt wird, wie bei den vorstehenden Aufwandsarten, eine ausreichende kontinuierliche Bereitstellung von Unterhaltungsmitteln. Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen wurden beauftragt und ausgeführt.

- Abschreibungen



Die Abschreibungen werden bei den Produkten nachgewiesen. Die Betrachtung im Einzelnen bei den Produkten macht allerdings dann nicht sehr viel Sinn, wenn die Gesamtproblematik Investition - Unterhaltung deutlich werden soll. Die Abschreibungen haben eine direkte Beziehung dazu, ob und in welchem Umfang Vermögenswerte ersetzt werden oder neue hinzukommen. Sieht man sich das typische Investitionsverhalten der Gemeinde Rastede an, dann fällt der kontinuierliche Anstieg der Abschreibungen auf. Die Gemeinde Rastede hat bisher immer das Ziel verfolgt, vorhandene Bausubstanzen durch Unterhaltung (Aufwand) zu erhalten. Der Abschreibungszuwachs, so wie er vorstehend in der Grafik zu erkennen ist, geht überwiegend auf ganz neue oder erweiternde Investitionsgüter, wie Straßen, Kanäle und zusätzliche Gebäude zurück. Die Entwicklung, so wie sie die Grafik aufzeigt, ist dahingehend zu werten, dass die Gemeinde ständig in der Überlegung bleiben muss, wie Vermögenswerte zu erhalten sind, d.h. Vermögenswerte unterhalten oder durch neue ersetzen. Abhängig davon, welchen Weg die Gemeinde geht, wird das Verhältnis Unterhaltungsaufwand zu Abschreibungen beeinflusst. Erfreulich ist, dass 2015 der Anteil der ungedeckten Abschreibungen abgenommen hat. Das liegt daran, dass es der Gemeinde gelungen ist, für die Finanzierung von Investition hohe Beiträge und Zuschüsse zu generieren.

Sieht man sich die Abschreibungen im Einzelnen an, wird man teils erhebliche Abweichungen zwischen Veranschlagung und Buchung feststellen. Das liegt daran, dass es aufgrund der Rückstände bei den Jahresabschlüssen technisch nicht möglich war, die Abschreibungen vom Finanzbuchhaltungsprogramm veranschlagen zu lassen. Händische Berechnungen waren erforderlich, die nicht so erfolgreich sein konnten, wie wenn das Buchhaltungssystem die Berechnungen selbst vornimmt. Festzustellen ist jedoch eine über die Jahre hinweg zunehmende Verbesserung der Veranschlagung. Ab 2016 ist eine maschinelle Unterstützung bei der Abschreibungsberechnung vorhanden.

- Kostenrechnungen

Nach § § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG muss bis zum 31.03. eines Jahres der

Jahresabschluss erstellt werden. Zu diesem Zeitpunkt können jedoch nicht die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) erstellt werden. Das ist deshalb nicht möglich, weil bei der KLR periodisch abgegrenzte Buchungen berücksichtigt werden müssen. Wenn also zum 31.03. eines Jahres der Jahresabschluss für das Vorjahr gemacht wird, können immer noch bis zum Ende des laufenden Jahres Abgrenzungsbuchungen für die Kostenrechnung des Vorjahres anfallen. Es ist also nicht möglich, in einem zeitgerechten Jahresabschluss auch alle Kostenrechnungen abzuschließen. Damit ist gemeint, dass eine Reihe von kostenrechnerischen Verrechnungsbuchungen im Jahresabschluss nicht dargestellt werden kann. Beispielsweise wird in einer Kommentierung zum NKAG darauf hingewiesen, dass nicht alle kostenrechnerischen Vorgänge im Haushalt abgebildet werden können. Außerdem kann aus den genannten Gründen die Zuführung zur oder Entnahme aus der Rücklage für den Gebührenaussgleich immer nur mit der zeitlichen Verzögerung von einem Jahr in der Bilanz gebucht und nachgewiesen werden.

Solange die Gemeinde Rastede noch mit den Jahresabschlüssen im Rückstand war, war es wegen den technisch im Finanzbuchhaltungsprogramm noch nicht geschlossenen Jahren tatsächlich noch möglich, alle Kostenrechnungsbuchungen im Haushalt zu berücksichtigen. Das ist nun nicht mehr möglich. Ab dem Jahresabschluss 2014 werden nicht mehr alle kostenrechnerischen Buchungen im Haushalt gemacht. Die Veranschlagung solcher Buchungen entfallen zudem ab 2017. Es betrifft ausschließlich Verrechnungsbuchungen zwischen einer Kostenrechnung und anderen Kostenrechnungen und Produkten.

- Betrachtung von Produkten

Grundsätzlich ist vorzuschicken, dass die Gemeinde ihren Haushaltsplan im Ergebnishaushalt, also im konsumtiven Bereich „erfüllt“ hat, d.h., die Haushaltsmittel zweckentsprechend im erforderlichen Maß eingesetzt hat. Abweichungen haben sich grundsätzlich nur deshalb ergeben, weil der Veranschlagungsbedarf nicht besser vorausgesehen werden konnte. Im investiven Bereich hat die Gemeinde ebenfalls das gleiche Ziel verfolgt, wobei allerdings einige Investitionsmaßnahmen sich in der Umsetzung verzögert haben oder günstiger wurden. Außerdem hat sich die Notwendigkeit ergeben, für den Investitionsbereich einen Nachtrag zu beschließen. Die Bedarfe, die sich unterjährig herausgestellt haben, hatten zu einer Korrektur des Ratswillens geführt, weshalb ein Nachtragshaushaltsplan erstellt und beschlossen werden musste.

Nachfolgend wird auf Abweichungen gegenüber der Planung ab 20.000 Euro eingegangen. Es wird aber nicht mehr auf Abweichungen eingegangen, wenn die betroffenen Einnahmen und Ausgaben bereits vorstehend im Rahmen von allgemeinen Deckungsmitteln und bestimmten Aufwandsarten angesprochen wurden. Außerdem bleiben Abgrenzungsbuchungen außer Betracht, wo der Aufwand bereits im Vorjahr entstanden ist.

PSP P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Nicht erwartet worden waren Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken. Nicht geplante Veräußerungen führten zu einem Ertrag von 79.279 Euro.

PSP P1.03.01.573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Die Gemeinde Rastede unterstützt ihr verbundenes Unternehmen Residenzort Rastede GmbH. Zuweisungen in Höhe von 350.000 Euro waren im Haushaltsplan veranschlagt worden. Die tatsächliche Zuweisung beläuft sich auf 383.774 Euro.

PSP P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

In Höhe von 53.5000 Euro wurde die Erstattung der Verwaltungskosten für die Müllbeseitigung eingeplant. Die tatsächliche Zahlung in Höhe von 55.000 Euro ist erst 2016 eingegangen und wurde dort unter Periodenabgrenzung gebucht.

Pauschalwertberichtigungen drücken im Haushalt in der Summe zusammen mit den Einzelwertberichtigungen für unbefristete Niederschlagungen und Abgänge den durchschnittlichen Verlust der gemeindlichen Forderungen aus. Es wird ein Durchschnittswert „endgültiger“ Forderungsverluste ermittelt. Pauschalwertberichtigungen sind nicht zu buchen, soweit die genannten Einzelwertberichtigungen den durchschnittlichen Verlustwert erreichen. Für 2015 errechnete sich vor diesem Hintergrund eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 23.500 Euro, die in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt worden war. Die Ist-Buchung wurde hier unter diesem Produkt korrekt vorgenommen. Die Veranschlagung ist bei dem Produkte PSP P1.03.03.611000 (Steuern, allgem. Zuweisungen) erfolgt. Das war nicht richtig.

PSP P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen,

Die Einnahme aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas konnte in Höhe von 851.910 Euro gebucht werden. Die Veranschlagung ist allerdings unter dem Produkt PSP P1.03.03.612000 (Sonstige allgem. Finanzwirtschaft) in Höhe von insgesamt 696.200 Euro erfolgt. Beides ist nicht richtig. Das richtige Produkt wäre das Produkt P1.03.03.535000 (Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)) gewesen. Eine genaue Berechnung der Konzessionsabgabe ist nicht möglich; es muss die Abrechnung des Konzessionsträgers abgewartet werden.

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen wurden in Höhe von 22.002 Euro gebucht. Veranschlagt wurden nur 2.000 Euro. Die Auflösung kommt i.d.R. dann zum Tragen, wenn eine wertberichtigte Forderung doch realisiert werden konnte. Insoweit ist die Buchung ein erfreuliches Ergebnis. Das Produkt ist jedoch nicht korrekt; es hätte unter dem Produkt PSP P1.03.03.111500 (Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung) gebucht und veranschlagt werden müssen.

PSP P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,

Für die Konzessionsabgabe Strom wurden unter diesem Produkt Einnahmen in Höhe von 597.600 Euro veranschlagt. Für die Abgabe Gas waren es 98.600 Euro. Insgesamt also 696.200 Euro. Die Ist- Einnahme ist unter dem Produkt PSP P1.03.611000 (Steuer, allgem. Zuweisungen) erfolgt; siehe Ausführungen zum vorstehenden Produkt.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden zwar mit 30.000 Euro veranschlagt; entstanden sind sie allerdings nicht, weil diese Kredite nicht benötigt wurden.

PSP P1.04.02.522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Baugrundstücken

Es war davon ausgegangen worden durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken einen Ertrag in Höhe von 895.000 Euro zu erhalten. Der so nicht erwartete erfolgreiche Verkauf der Grundstücke hat aber zu einem Ertrag in Höhe von 1.766.415 Euro geführt.

Um Grundstücke veräußern zu können, sind Aufwendungen erforderlich, um die Grundstücke verkaufsfähig zu machen. Aufwendungen in Höhe von 61.000 Euro wurden für diesen Zweck veranschlagt; benötigt wurden diese Mittel nicht.

PSP P1.05.01.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Der Bedarf an Unterkünften für Wohnungslose unterliegt grundsätzlich einer nicht planbaren Veränderung. Besonders schwierig wurde es sodann durch den Zustrom von Flüchtlingen. Dieser Zustrom ist kaum verlässlich einschätzbar. So ist es bei diesem Produkt zu deutlichen Planabweichungen gekommen, wobei die Benutzungsgebühren mit den Aufwendungen für die Anmietung und Unterhaltung von Unterkünften miteinander korrespondieren. So wurden 45.000 Euro Einnahmen veranschlagt. Tatsächlich sind Einnahmen in Höhe von 108.024 Euro entstanden. Die Mietausgaben wurden in Höhe von 23.000 Euro veranschlagt. Aufgewendet werden mussten dagegen 81.820 Euro. Hinzu kommen gebäudemäßige Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 16.124 Euro, die nur in Höhe von 100 Euro eingeplant wurden. Hinzuweisen ist darauf, dass der Status der Wohnungslosen nicht immer eindeutig ist, d.h., eine klare Unterscheidung zwischen Wohnungslos und Flüchtling als voraussichtlichem Asylbewerber ist nicht immer klar. Soweit es eindeutig um die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen geht, sind Aufwendungen und Erträge bei dem nachfolgenden Produkt gebucht worden.

PSP P1.05.01.315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Auch unter diesem Produkt sind die Folgen des nicht voraussehbaren Zustroms von Flüchtlingen ablesbar. Für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen wurden nicht geplante 10.992 Euro Mietaufwendungen beglichen. Für die Anschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Vermögen mussten 40.384 Euro ausgezahlt werden. Hinzu kommen gegenüber der Lie-

gesellschaftsverwaltung nicht veranschlagte aufzuwendende Innere Verrechnungen in Höhe von 189.078 Euro für die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit Flüchtlingsunterkünften.

PSP P1.05.01.365600 Kindergarten Feldbreite

Die Vorgaben für die Personalausstattung von Kindertagesstätten sind gesetzlicher Art. Daran orientieren sich Personalaufwendungen. Für den Kindergarten Feldbreite waren Aufwendungen in Höhe von 246.000 Euro berechnet worden. Tatsächlich aufgewendet wurden 273.436 Euro.

Gebäude und Grundstücke werden durch den Geschäftsbereich Liegenschaften unterhalten. Die notwendigen Aufwendungen werden dort veranschlagt und finden ihren Weg per Innere Verrechnung zu den Endprodukten. So waren 36.927 Euro für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt worden. Zu verrechnen waren aber 90.371 Euro. Maßgeblich zu dieser Differenz hat die Abwicklung außerordentlichen Aufwendungen beigetragen, wozu ein erheblicher Wasserschaden gehört. Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 73.261 Euro stehen außerordentliche Erträge in Höhe von 53.944 Euro gegenüber. Ebenso zu der nicht geplanten Belastung gehören nicht in ausreichender Höhe veranschlagte Abschreibungen. Anstelle der veranschlagten 3.000 Euro waren 17.315 Euro zu buchen.

PSP P1.05.01.365900.009 Krippe Wahnbek

Periodenfremd konnten bei diesem Produkt 33.100 Euro eingenommen werden. Hierbei handelt es sich um die Abführung eines Ist-Überschusses, den der Betreiber für das zurückliegende Jahr mit der Gemeinde Rastede abgerechnet hat.

PSP P1.05.01.365900.012 Krippe Wahnbek ab 2014

Die Krippe ist verzögert in Betrieb gegangen. Die veranschlagte Miete für An- und Vermietung in Höhe von jeweils 25.800 Euro wurde noch nicht benötigt. Dies wirkt sich auf den Haushalt jedoch nicht aus, weil sie die beiden Beträge miteinander aufheben. Allerdings konnten von den 166.000 Euro veranschlagten Landeszuschüssen bereits 61.300 Euro realisiert werden.

PSP P1.05.02.126100 "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren"

Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer wurden mit 30.000 Euro kalkuliert. Die tatsächliche Zuweisung belief sich auf 57.929 Euro, wobei 18.285 Euro noch auf 2014 entfallen.

Die Umlage an die Schadenausgleichskasse wurde mit 22.500 Euro veranschlagt. Zur Zahlung ist es erst Anfang 2016 gekommen.

PSP P1.05.02.211100.001 Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)

Das Produkt Liegenschaften übernimmt für dieses Schulprodukt die Unterhaltungsarbeiten an Gebäude und Grundstücke. Die investive Durchführung von

Hochbaumaßnahmen liegt auch in der Zuständigkeit des Produktes Liegenschaften. So wurde 2015 in die Erweiterung des Schulgebäudes investiert. Im Zuge dieser Arbeiten ist es zu einem Schadensfall gekommen, der die ursprünglichen Verrechnungskosten gegenüber Liegenschaften von 89.013 Euro auf 128.186 Euro anwachsen ließ.

PSP P1.05.02.211500.001 Grundschule Loy (ohne Schulbudget)

Sinngemäß wie bei der Grundschule Feldbreite sind die mit 49.708 Euro veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen gegenüber dem Produkt Liegenschaften auf 76.135 Euro gestiegen. Der Grund hierfür ist die nicht geplante Renovierung des Sportraumes in dem Bodenbelag und der Prallschutz erneuert wurden.

PSP P1.05.02.211600.001 Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)

Die Unterhaltungskosten für die Liegenschaft waren mit 143.169 Euro veranschlagt worden. Entstanden sind Aufwendungen in Höhe von 170.757 Euro. Hierfür gibt es keinen speziellen Grund, denn die höheren Aufwendungen verteilen sich über alle Aufwandsarten gleichmäßig.

PSP P1.05.02.218000.001 Kooperative Gesamtschule Rastede, Gebäude Wilhelmstr. (ohne Schulbudget)

Für das Programm zur Profilierung der Hauptschulen wurden zur Deckung des Sachaufwands 26.000 Euro veranschlagt. Die Ausgaben sind allerdings als Sachkosten nicht angefallen, sondern als Personalaufwendungen. Das Programm läuft Ende 2016 aus.

Bei der Gebäudeunterhaltung ist von 557.051 Euro ausgegangen worden. Die mit dem Produkt Liegenschaftsverwaltung verrechneten Aufwendungen belaufen sich auf 639.903 Euro. Die nicht veranschlagten Mehraufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf die eigentliche bauliche Unterhaltung, Kosten der Heizung und der Reinigung.

PSP P1.05.02.218000.002 Kooperative Gesamtschule Rastede, Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)

Unter Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige wurden für die Schulverpflegung 26.600 Euro veranschlagt. Die Zahlung erfolgte nicht über dieses Konto, sondern über die Konten „Zuweisungen an übrige Bereiche“ bei diesem Produkt in Höhe von 5.683 Euro und bei dem Produkt PSP P1.05.02.218000.001 in Höhe von 16.852 Euro.

Die Verrechnungsaufwendungen gegenüber dem Produkt Liegenschaften wurden in Höhe von 196.075 veranschlagt. Zur Verrechnung sind 229.238 Euro gekommen. Die höheren Aufwendungen finden ihren Grund insbesondere in der baulichen Gebäudeunterhaltung und darüber hinaus in den meisten weiteren Unterhaltungspositionen.

PSP P1.05.02.221000.001 Förderschulen (ohne Schulbudget)

Aus diesem Produkt heraus wird nicht nur die eigene Förderschule finanziert, sondern es werden hier auch Zuwendungen gegenüber anderen Förderschulen veranschlagt. Zu diesen weiteren Förderschulen gehört die Astrid-Lindgren-Schule in Edewecht. Für 2015 wurde eine Zuweisung für diese Schule in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt. Ausgezahlt wurde nichts, weil eine Abrechnung seitens der Schule nicht erfolgt ist.

Neben der gebäudeabhängigen Zuweisung gibt es eine schülerzahlen abhängige Erstattung gegenüber anderen Förderschulen. Von 30.000 Euro Aufwand wurde ausgegangen. Zur Auszahlung sind lediglich 2.131 Euro gekommen.

PSP P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderungskosten werden von der Gemeinde aufgewendet und vom Landkreis erstattet. Es war ein Volumen von 104.000 Euro erwartet worden. Das tatsächliche Volumen belief sich nur auf 45.125 Euro.

PSP P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben

Über dieses Produkt wird die Inklusion abgewickelt. Landeszuwendungen sind für 2015 nicht veranschlagt worden. Gleichwohl sind vom Land Zuwendungen in Höhe von 39.972 Euro geleistet worden.

PSP P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dieses Produkt wird in großem Umfang durch Zuwendungen an Dritte bestimmt. Zu diesem Zweck wurden 102.900 Euro veranschlagt. Diese Voraussicht hat sich so nicht bewahrheitet; Aufwendungen in Höhe von nur 52.056 Euro wurden beantragt oder waren dem Bauhof für seine unterstützenden Arbeitsleistungen zu bezahlen.

PSP P1.05.02.281200 Palais

Für die Unterhaltung und den Betrieb des Palais zahlt die Gemeinde Rastede erhebliche Zuwendungen. 171.000 Euro wurden 2015 eingeplant. Darin enthalten sind für 2015 eine regelmäßige Zuwendung an den Kunst- und Kulturkreis Rastede sowie eine einmalige Zuwendung in Höhe von 22.000 Euro für die Restaurierung eines Fensters. Zur Restaurierung ist es nicht gekommen.

PSP P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Für die Unterhaltung der Liegenschaft wurden 154.285 Euro eingeplant. Der Aufwand belief sich jedoch nur auf 124.728 Euro. Der Minderaufwand resultiert aus geringeren Heizkosten und nicht so umfangreiche Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen.

PSP P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Auch hier haben sich bei der Liegenschaftsverwaltung größere Abweichungen von der Planung ergeben. Veranschlagt waren 537.842 Euro und benötigt wurden nur 397.992 Euro. Die veranschlagten Mittel wurden insbesondere

nicht bei Strom, Heizung, Reinigung und Wasseraufbereitung sowie bei der eigentlichen Gebäudeunterhaltung im kalkulierten Umfang benötigt

PSP P1.05.02.424200.007 Sportplatz Köttersweg

Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nicht ganz klar, ab wann für den neuen Sportplatz die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen eintreten würden. Man war davon ausgegangen, dass 140.065 Euro für die Grundstücksunterhaltung anfallen werden. Tatsächlich musste nur ein Aufwand in Höhe von 510 Euro verrechnet werden.

PSP P1.05.02.424300.007 Mehrzweckhalle Feldbreite

Auch hier ergeben sich die größeren Planungsabweichungen bei der Liegenschaftsverwaltung. 236.174 Euro sind veranschlagt worden, wovon nur 185.171 Euro benötigt wurden.

PSP P1.06.00.366200 Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)

Dieses Produkt ist sowohl von den Grundstücken her als auch von den Spielgeräten selbst sehr unterhaltungsaufwändig. Einen großen Anteil an der Grundstücksunterhaltung hat der Bauhof. Die dafür veranschlagten 106.400 Euro wurden nur im Umfang von 62.257 Euro benötigt.

PSP P1.06.00.511000 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen

Zuwendungen für die Dorferneuerung wurden nicht eingeplant. Eine Einnahme von 32.760 Euro konnte realisiert werden.

Die Planung wird umfangreich durch Planungsbüros durchgeführt. Abhängig vom Planungsbedarf, der im Zeitpunkt der Haushaltsplanung meistens insbesondere hinsichtlich der Zeitschiene für die Realisierung beabsichtigter Vorhaben nicht vollständig überblickt werden kann, ergeben sich Abweichungen von der Planung. Aufträge im Umfang von zahlbaren 255.000 Euro waren vorgesehen worden. Zur Auszahlung sind lediglich nur 162.728 Euro gekommen.

- PSP P1.06.00.538100.001 Schmutzwasser, zentrale Beseitigung
- PSP P1.06.00.538100.002 Schmutzwasser, dezentrale Beseitigung
- PSP P1.06.00.538200.000 Niederschlagwasser
- PSP P1.06.00.545100.000 Straßenreinigung
- PSP P1.05.02.573200.002 Wochenmarkt

Die vorstehenden Produkte beinhalten gebührenrelevante Einrichtungen, für die Kostenrechnungen geführt werden. Die Kostenrechnungen haben Gebührensatzberechnungen mit dem Ziel der Kostendeckung zum Gegenstand, und sie sind Gegenstand öffentlicher Beratung und Beschlussfassung. Aus diesem Grunde und wegen der Kostendeckung wird an dieser Stelle nicht näher auf die Produkte eingegangen.

PSP P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen

Straßen gehören zum sog. Sonstigen unbeweglichen Vermögen. Die Unterhaltung dieses Vermögens beruht auf Fremdaufträgen und umfangreichen Arbeiten des Bauhofes. 334.000 Euro waren für Fremdaufträge vorgesehen und gegenüber dem Bauhof 603.260 Euro. Der Zahlungen für Fremdaufträge beliefen sich letztlich auf 208.733 Euro und die Verrechnungen gegenüber dem Bauhof auf 1.033.147 Euro. Die Abweichungen entstehen situations- und bedarfsabhängig.

Für die auf die Grundstücke entfallenden Abgaben wurden 333.000 Euro veranschlagt. Die gebuchten Aufwendungen belaufen sich allerdings nur auf 22.793 Euro. Die hohe Veranschlagung liegt an der Berücksichtigung der ab 2015 eingeführten Niederschlagswassergebühr. Zur Buchung der Niederschlagswassergebühr kann es nicht kommen, weil die Kostenrechnungsergebnisse im Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht vorliegen (können). Siehe dazu auch die Ausführungen oben unter Kostenrechnung.

PSP P1.06.00.547000 ÖPNV

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens waren keine Haushaltsmittel eingeplant worden. Dennoch waren 23.654 Euro zu buchen. Das lag daran, dass bei einer Investitionsplanung darin enthaltene Aufwendungen nicht erkannt wurden. Die Buchung musste richtiger Weise außerhalb der Investitionen vorgenommen werden.

PSP P1.06.00.573300 Bauhof

Der Bauhof ist Dienstleister gegenüber der Gemeindeverwaltung. Er kalkuliert kostendeckend und soll sich der Konkurrenz der privaten Wirtschaft stellen. Der Bauhof hat seine Aufträge erledigt und weitgehend sein Wirtschaftsziel erreicht (Überschuss in Höhe von 28.535 Euro). Abweichungen von der Planung sind deshalb häufig das Ergebnis interner Verschiebungen in der Art und Weise der Auftragserledigung. Bedeutende Abweichungen haben sich in diesem Rahmen bei der Unterhaltung von Gebäude, Grundstücke, beweglichem und sonstigen unbeweglichen Vermögen ergeben.

- Investitionen:

Der Investitionshaushalt ist planerisch weitestgehend kreditfinanziert. Das bedeutet, dass der nachstehende planerische Saldo in Höhe von 8.256.350 Euro fast ausschließlich mit Krediten zu finanzieren ist. Tatsächlich ist nach Abschluss des Jahres festzustellen, dass sich der Saldo um 1.551.441 Euro auf 6.704.908,02 Euro reduziert hat. Berücksichtigt man den nicht geplanten liquiden Überschuss aus dem Bereich Laufende Verwaltung, den Kassenbestand zum 01.01.2015 und die gebildeten Haushaltsreste, dann ist verständlich, warum es 2015 nicht zu einer Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt gekommen ist.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansätze 2015 (ohne Haushaltsreste)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.704.908,02	8.256.350,00	1.551.441,98

Investive Einnahmen:

Der nachstehende Auszug aus der Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass die Einnahmen 1.951.848 Euro hinter der Planung zurückgeblieben sind.

Einzahlungen	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-560.496,30	-688.500,00	-128.003,70
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.092.250,18	-911.000,00	181.250,18
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.012.787,50	-3.020.100,00	-2.007.312,50
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-204.217,85	-202.000,00	2.217,85
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.869.751,83	-4.821.600,00	-1.951.848,17

Die Verkaufserlöse haben den größten Anteil an den investiven Einnahmen. Diese Einnahmeart lässt sich für die Haushaltsplanung kaum zuverlässig berechnen, denn es ist nur schwer vorherzusagen, welche Baumaßnahmen eine Beitragsabrechnungsreife erzielen und in welchem Umfang sich Grundstücke tatsächlich verkaufen lassen.

Die Beitragsarten im Einzelnen:

Finanzpositionen	Rechnung 2015 (noch kein Geldeingang)	Zahlung 2015	Umbuchung 2015	Gesamt 2015	Planzahl 2015	Plan/Ist-Abweichung 2015
689110 Erschließungsbeiträge	244.747,86-	1.391.254,58-	1.261.873,78	374.128,66-	681.000,00-	306.871,34
689120 Straßenausbaubeiträge	3.549,00	3.549,00-				
689130 Abwasserbeiträge	173.217,02-	959.320,38-		1.132.537,40-	230.000,00-	902.537,40-
	414.415,88-	2.354.123,96-	1.261.873,78	1.506.666,06-	911.000,00-	595.666,06-

Bei der vorstehenden Tabelle ist der Umbuchungsbetrag bitte gedanklich als Einnahme in der Spalte Abweichung wieder hinzuzurechnen. Die Umbuchung erfolgte zum Jahresende, weil wegen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Zuordnung zur Anlage nicht mehr möglich war und das Geld deshalb in der Bilanzposition „Durchlaufende Gelder“ „geparkt“ werden musste. Es handelt sich hierbei um eine Sondersituation im Rahmen der Nachholung von Jahresabschlüssen.

Die Beiträge sind für den Haushaltsplan offensichtlich nicht sehr zutreffend vorausgerechnet worden. Das ist mit großer Genauigkeit regelmäßig auch nicht möglich, weil die Beitragszahlungen flächen- und gebäudeabhängig sind. Denn es lässt sich nur abschätzen und zeitlich nicht festlegen, wo und in welchem Umfang erschlossene Grundstücke verkauft werden oder wo überhaupt

einfach nur ein zusätzlicher Beitrag anfällt, weil z.B. die Baulichkeiten auf Grundstücken erweitert werden.

Die Veräußerung von Sachvermögen hat im überwiegenden Maße den Verkauf von Grundstücken zum Gegenstand. Für die Haushaltsplanung kann man auch hier nur Vorstellungen entwickeln, in welchem Umfang es zum Verkauf kommen kann und soll. Für 2015 konnte deshalb im negativen Sinne keine zutreffende Planung gemacht werden; die Einnahmen sind deutlich hinter der Planung zurückgeblieben.

Investive Ausgaben:

Die nachstehende Verteilung lässt die Schwerpunkte der gemeindlichen Investitionstätigkeit erkennen. D.h., einen besonderen Schwerpunkt gibt es eigentlich nicht. Die Gemeinde ist sowohl im Hochbau, wie im Tiefbau sehr aktiv. Das Geldvolumen allein bringt keinen Investitionsschwerpunkt zum Ausdruck, weil der Tiefbau wegen des Zusammenhangs von Straßen-, Schmutz- und Niederschlagswasseranlagenbau meistens geldintensiver ist als der Hochbau für sich allein. Allerdings lassen die hohen Investitionsmittel für den Tiefbau erkennen, dass die Gemeinde immer noch stark im Bereich Baugebietsentwicklung tätig ist. Kennzeichnend dafür sind auch die nachstehend zu sehenden Haushaltsmittel für den Grunderwerb. Der Hochbau hat seine Schwerpunkte im Schul- und Kindertagesstättenbau. Hinter den sonstigen Baumaßnahmen verbergen sich insbesondere die Sportstätten. Am Köttersweg baut die Gemeinde eine größere Sportanlage.

Verteilung über die Ausgabearten:

Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.535.645,26	1.808.000,00	272.354,74
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.613.022,88	9.292.500,00	2.679.477,12
davon:			
787100 Hochbaumaßnahmen	2.204.403,83	2.407.000,00	202.596
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.054.675,32	4.670.500,00	615.824
787300 sonst. Baumaßnahmen	354.176,99	2.215.000,00	1.860.823
27. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	813.837,55	758.150,00	-55.687,55
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	43.276,15	43.200,00	-76,15
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	554.635,36	1.164.400,00	609.764,64
30. Sonstige Investitionstätigkeit	14.242,65	11.700,00	-2.542,65
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.574.659,85	13.077.950,00	3.503.290,15

Über das Jahresergebnis bei den investiven Ausgaben zu berichten ist nicht sehr einfach. Das liegt einerseits an den hohen Haushaltsresten in Höhe von 7.967.388 Euro, die nach 2015 übertragen wurden und andererseits an der zeitlich schwer abschätzbaren Umsetzbarkeit von Investitionsmaßnahmen. Zwar zeichnete sich im Laufe von 2015 frühzeitig die Notwendigkeit von

Planänderungen ab, so dass ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt und beschlossen wurde. Das reichte aber nicht aus, eine weitestgehend zutreffende Planung hinzubekommen. Außerdem müssen die personellen Kapazitäten der Gemeindeverwaltung berücksichtigt werden, die neben den Maßnahmen der regulären Haushaltsplanung auch noch die Maßnahmen fortführen müssen, für die Haushaltsreste vorhanden sind.

Es würde nicht viel erklären und es dient nicht der Übersichtlichkeit, wenn nachfolgend auf die wesentlichen Abweichungen des Investitionshaushaltes eingegangen werden würde. Wichtiger dagegen ist die Feststellung, dass die investiven Maßnahmen prioritätengerecht begonnen, durch- und fortgeführt wurden. Grundsätzlich aber liegt ein Problem darin, für den Haushaltsplan die richtigen Ansätze zu finden und an einer frühzeitigen Feststellung, welche Maßnahmen zum Gegenstand der Haushaltsplanung werden sollen und müssen. Rückblickend und damit auch im Ergebnis entsprechen die begonnenen, durch- und fortgeführten Maßnahmen dem Ratswillen.

Schematisiert können zu den investiven Ausgaben folgende Werte angegeben werden:

Nachfolgend: Verwendung von Haushaltsresten ohne neue Ansätze aus 2015 mit einem Festsetzungsvolumen von über 10.000 Euro, also reine Fortführung begonnener Maßnahmen ohne neue zusätzliche Haushaltsmittel:

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigung Saldo	Summe Auszahlung	Abweichung
Zuweisungen an Landkreis						
I1.076970.525	Zuschuss an LK Ausbau K131(Fahrbahn+Radw.)	781200	Zuw.Inv. an Gem.	120.000,00	2.474,01	117.525,99
I1.077006.525	Zuschuss an LK Linksabbiegespur BPl.15a Liethe	781200	Zuw.Inv. an Gem.	113.600,00	185,00	113.415,00
I1.077007.525	Zuschuss an LK f. Bushaltest.BPl.15a Liethe	781200	Zuw.Inv. an Gem.	38.000,00	0,00	38.000,00
Ankauf von Grundstücken						
I1.015015.510	Ankauf Am Stratjebusch, Wohnbau	782100	Erwerb Grundst./Geb.	12.073,94	11.468,53	605,41
I1.083906.510	2014 Ankauf Kompensationsflächen	782100	Erwerb Grundst./Geb.	241.331,99	178.342,59	62.989,40
I1.083907.510	Ökopunkte Renaturierung Offener Bäke, Öffentliches Grün	782100	Erwerb Grundst./Geb.	15.010,87	0,00	15.010,87
Ankauf von Vermögenswerten über 1.000 Euro						
I1.066020.500	PW Liethe (1) - Erneuerung masch./elektr. Teil	783110	VermGG>1000 EURo.US	23.860,70	23.710,63	150,07
Ankauf von Vermögenswerten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro						
I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rath.	783120	VermGG 150-1000EUR	11.871,64	11.871,64	0,00
I1.009058.510	DMS Ceyoniq (Software), Rathaus allg.	783120	VermGG 150-1000EUR	19.031,80	16.749,97	2.281,83
Hochbaumaßnahmen						
I1.063711.500	San. Flachdach Umkleiden, MZH Feldbreite	787100	Hochbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	75.000,00
I1.083402.500	Bau Bushaltestelle Ortsumgehung B211, ÖPNV	787100	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
I1.085901.500	Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	787100	Hochbaumaßnahmen	13.465,33	3.043,80	10.421,53
Tiefbaumaßnahmen						
I1.046217.500	Sanierung Schulhof, KGS Feldbreite	787200	Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	6.793,47	38.206,53
I1.065923.500	Buschweg - SW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	52.099,37	2.864,42	49.234,95
I1.065960.500	BPl. 88 (nörd.Havelstr.) SW-Kanal + Druckrohrleitung	787200	Tiefbaumaßnahmen	18.386,55	876,43	17.510,12
I1.065963.500	BPl. 93 (südl.Schloßp.) SW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	18.801,34	0,00	18.801,34
I1.065980.500	Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	22.953,15	22.953,15	0,00

I1.066003.500	BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	164.044,11	129.063,49	34.980,62
I1.066072.500	BPI. 15 A - Erweiterung GE Liethe, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	24.707,18	4.895,74	19.811,44
I1.066074.500	PW Am Stratjebusch Neubau	787200	Tiefbaumaßnahmen	61.027,10	50.293,59	10.733,51
I1.071915.500	Buschweg RW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	27.498,35	4.397,80	23.100,55
I1.071933.500	BPI. 88 (nördl.Havelstr.) RW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	22.940,48	805,28	22.135,20
I1.071936.500	BPI. 93 (südl.Schloßpark) - RW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	84.006,03	0,00	84.006,03
I1.071990.500	Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	29.321,06	28.471,32	849,74
I1.076906.500	BPL.86; GE Am Autobahnkreuz Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	4.478,31	95.521,69
I1.076907.500	Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	21.979,21	5.408,62	16.570,59
I1.076918.500	BBPI.93 (südl.Schloßp.) Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	422.499,87	209.079,25	213.420,62
I1.076945.500	Neubau zentrale Bushaltestelle Wilh., Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	35.731,24	35.726,36	4,88
I1.076957.500	Ausbau K131 (Radweg + Parkstr.), Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	1.450,00	113.550,00
I1.077003.500	BPI. 15 A - Erw. GE Liethe, Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	316.412,96	309.998,37	6.414,59
I1.077008.500	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	787200	Tiefbaumaßnahmen	117.628,45	117.628,45	0,00
I1.076905.500	BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	99.000,00	0,00	99.000,00

Nachfolgend: Außerplanmäßige Investitionsmaßnahmen. Bereitstellung des Geldes durch Einsparung bei anderen Maßnahmen. Maßnahmenvolumen über 10.000 Euro

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigung Saldo	Summe Auszahlung
Zuweisung an private Unternehmen					
I1.077025.525	Kostenanteil für Trafostation, Straßen	781700	Zusch.Inv. an pr.U.	57.904,21	57.899,21
Erwerb von Grundstücken					
I1.015023.510	BPI. 78c (Hahn-Lehmden) Ankauf	782100	Erwerb Grundst./Geb.	161.000,00	160.491,68
Ankauf von Vermögenswerten über 1.000 Euro					
I1.045287.510	LCD-Fernseher (6Stk.), KGS Wilhelmstr.	783110	VermGG>1000 EURo.US	11.566,68	11.566,68
I1.052107.510	Skulpturen Bildhauerwerkstatt, Heimatpflege	783110	VermGG>1000 EURo.US	65.780,80	65.780,80
Hochbaumaßnahmen					
I1.025601.500	Ersatzbau Tannenkrug 41, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	787100	Hochbaumaßnahmen	14.250,00	14.042,00
I1.025802.500	Flüchtlingsunterkunft Kleibrok, Soziale Einrichtungen	787100	Hochbaumaßnahmen	112.000,00	54.924,07
I1.053809.500	Energetische Sanierung OG, DGH Nethen	787100	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	16.245,46
Tiefbaumaßnahmen					
I1.033711.500	Brunnen 2 (Büfa) baulicher Teil Brandschutz	787200	Tiefbaumaßnahmen	31.808,54	31.808,54
I1.066079.500	BPI. 92 (Alte Schlossgärtnerei) SW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	46.499,02	46.499,02
I1.071914.500	BPL.86; Am Autobahnkreuz RWK + Schächte	787200	Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	128.558,14
I1.072026.500	BPI.93b Grünanlagen am Regenwasserrückhaltebecken, Niederschlagswasser	787200	Tiefbaumaßnahmen	29.735,95	29.735,95

Nachfolgend: Geplante Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen in der Ausführung über 20.000 Euro.

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kurzbezeichnung Kostenart	Ermächtigung Saldo (Haushaltsansätze mit überplanmäßigen Bereitstellungen)	Summe Auszahlung	Abweichung
Zuweisung an private Unternehmen						
I1.003014.525	Zuschuss an private Unternehmen 2015	781700	Zusch.Inv. an pr.U.	86.821,35	64.555,25	22.266,10
I1.030505.525	Zuschuss Anbau Gruppenraum, Diakonisches Werk Hahn	781700	Zusch.Inv. an pr.U.	350.000,00	0	350.000,00
I1.032602.525	Zuschuss an Unternehmen für Krippe Wahnbek	781700	Zusch.Inv. an pr.U.	360.000,00	0	360.000,00
Erwerb von Grundstücken						
I1.015027.510	Erweiterung Südlich Schloßpark III Ankauf	782100	Erwerb Grundst./Geb.	935.299,15	316.765,39	618.533,76
I1.015030.510	BPl. 100 "Göhlen" Ankauf	782100	Erwerb Grundst./Geb.	1.224.546,85	855.421,86	369.124,99
Ankauf von Vermögenswerten über 1.000 Euro						
I1.000146.510	Feuerwehrfahrzeug LF20/16, Ofw Rastede	783110	VermGG>1000 EURo.US	295.000,00	86.584,40	208.415,60
I1.064904.510	Spielgeräte, Kinderspielplätze	783110	VermGG>1000 EURo.US	35.000,00	8.408,79	26.591,21
Erwerb von Finanzvermögen						
I1.005029.520	Erwerb Beteiligung Sozialstation Ammerland/Wesermarsch	784310	Ausz.v.Kapeilal-einl.	43.000,00	0	43.000,00
Hochbaumaßnahmen						
I1.039222.500	Erweiterung GS Feldbreite	787100	Hochbaumaßnahmen	2.077.887,99	738.723,69	1.339.164,30
I1.041224.500	Erweiterung GS Kleibrok	787100	Hochbaumaßnahmen	30.605,09	5.950,00	24.655,09
I1.065984.500	Klärschlammfäulung, Kläranlage	787100	Hochbaumaßnahmen	351.439,37	176.877,07	174.562,30
Tiefbaumaßnahmen						
I1.065981.500	Am Kleinenfelde SW-Kanal	787200	Tiefbaumaßnahmen	197.248,32	0	197.248,32
I1.066054.500	Erschl. BPl.78c Nethener Weg SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00
I1.066067.500	Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	7.478,15	172.521,85
I1.066068.500	Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00
I1.066069.500	Ausbau K131, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0	200.000,00
I1.066076.500	BPl.105 Südl.Schloßp.III, SWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	56.829,51	143.170,49
I1.071986.500	BPl.99A Am Stratjebusch, RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	279.718,62	222.720,95	56.997,67
I1.071995.500	Erschl. BPl.78c Nethenerweg - RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00
I1.071997.500	Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0	45.000,00
I1.071999.500	Am Kleinenfelde - RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	207.900,00	1.726,50	206.173,50
I1.072012.500	Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	12.388,76	207.611,24
I1.072013.500	Ausbau K131, RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0	200.000,00
I1.072017.500	BPl.105 Südl.Schloßp.III, RWK	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	55.769,86	144.230,14
I1.076905.500	BPl.15a; Hohe Loge - Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	260.357,84	0	260.357,84
I1.076917.500	BPl. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	144.058,79	79.223,66	64.835,13
I1.076939.500	BPl.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	642.461,58	445.409,61	197.051,97
I1.076962.500	Bahnüberg. Am Stratjebusch, Straßen	787200	Tiefbaumaßnahmen	38.000,00	0	38.000,00
I1.076967.500	Bahnüberg. Raiffeisenstr., Straßen	787200	Tiefbaumaßnahmen	31.000,00	0	31.000,00
I1.076980.500	Erschl. BPl.78c Nethenerweg - Straße	787200	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00
I1.076986.500	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	54.642,28	145.357,72
I1.076994.500	SAB Bachstraße, Straße	787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	8.513,65	191.486,35

I1.076995.500	Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	435.000,00	0	435.000,00
I1.077011.500	BPl.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	787200	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	78.733,60	171.266,40
Sonstige Baumaßnahmen						
I1.014043.500	Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	787300	Sonstige Bau- maßn.	60.000,00	0	60.000,00
I1.056504.500	Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	787300	Sonstige Bau- maßn.	3.517.774,91	315.542,70	3.202.232,21

3. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bewertet und bilanziert wird ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungswerten entsprechend § 45 GemHKVO. Festwerte im Sinne des § 46 Abs. 1 GemHKVO wurden nicht gebildet und sind insgesamt auch nicht vorhanden.

4. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist

§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

5. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Der außerordentliche Haushalt enthält in der Regel keine Veranschlagungen, weil die außerordentlichen Sachverhalte kaum oder gar nicht vorausgesehen werden können. Zu Buchungen in diesem Haushaltsbereich kam es dennoch. Folgendes Volumen hat sich durch die Finanzvorgänge ergeben:

Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
22. außerordentliche Erträge	-894.641,18		894.641,18
23. außerordentliche Aufwendungen	508.313,34		-508.313,34
	-386.327,84		386.327,84

Bemerkenswerte Erträge und Aufwendungen sind vor diesem Hintergrund nicht vorhanden.

Quantitativ lag der Schwerpunkt bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen im periodenfremden Bereich, bei der Veräußerung von Grundstücken, soweit sie keine Baugrundstücke sind (im Ertrags- wie im Aufwandsbereich) und bei der Regulierung von Schäden:

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Abweichung
Sonstige periodenfremde. Erträge	-894.641,18		894.641,18
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	508.313,34		-508.313,34
	-386.327,84		386.327,84

„-“ = Einnahme

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Abweichung
Erträge			
501200 Empf. Schadenersatzleistungen	-86.479,24		86.479,24-
502200 Erträge Herabsetzung Rückstellungen	-2.396,00		2.396,00-
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	-632.047,84		632.047,84-
531100 Veräußerung Grundstücke	-173.618,10		173.618,10-
531300 Ertrag Verkauf bewegliches Vermögen<150	-100,00		100,00-
	-894.641,18		-894.641,18
Aufwendungen			
511100 Aufwendungen Katastrophenschutz u.ä. Ereignisse	118.942,90		118.942,90
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	264.103,62		264.103,62
532100 Aufwendungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	116.457,82		116.457,82
532200 Aufwendungen Ankauf bewegliches Vermögen>1000EUR	8.809,00		8.809,00
	508.313,34		508.313,34

„-“ = Einnahme

6. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO (§ 45 Abs. 4 GemHKVO)

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen, was daran liegt, dass 2014 keine Kreditmarktmittel aufgenommen wurden.

7. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse sind nicht vorhanden.

8. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, haben sich 2014 nicht ergeben und sind auch aus der längerfristigen Vergangenheit heraus nicht vorhanden.

9. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Der ordentliche Ergebnishaushalt hat bisher keine Fehlbeträge erzeugt. Der außerordentliche Haushalt dagegen schon. Nur in 2010 war eine teilweise Deckung mit der „eigenen“ Überschussrücklage außerordentlicher Ergebnishaushalt möglich. Der Rest für das Jahr 2010 und auch die weiteren Jahre können jeweils aus

der Überschussrücklage ordentlicher Ergebnishaushalt gedeckt werden. Beschlüsse dafür liegen bis einschließlich 2010 vor. Die weiteren Beschlüsse fehlen noch, weil ab dem Jahr 2011 noch keine Prüfergebnisse des Rechnungsprüfungsamtes vorliegen.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fehlbetrag		0,00	192.529,49	319.241,72	103.108,82	95.256,84	126.837,14	0,00
Deckung mit Überschussrücklage ...		- ... ordentlicher Haushalt - ... außerordentl. Haushalt	... ordentlicher Haushalt	... ordentlicher Haushalt	... ordentlicher Haushalt	... ordentlicher Haushalt	

10. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

10.01 Als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlussstag auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

§ 49 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO

Alle in 2015 einen „Betrieb gewerblicher Art“ betreffenden Anzahlungen wurden immer mit Umsatzsteuer gebucht. Die Rechnungstellung war entsprechend.

10.02 Durchführung einer Inventur

Die Gemeinde betreibt Buch- und permanente Inventuren. Das gilt allerdings nicht für bewegliche Vermögenswerte. Soweit es sich um bewegliche Vermögensgegenstände handelt, ist im Hinblick auf den zeitlichen Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse eine Inventur nicht durchgeführt worden.

10.03 Buchung der Bestandsveränderungen lt. Inventurliste

Weil eine Inventurliste zum 31.12.2015 nicht erstellt wurde, waren auch keine Bestandsveränderungen zu buchen.

10.04 Planmäßige Abschreibungen wurden gebucht

Alle planmäßigen Buchungen wurden vorgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass immer zum beplanten Sachkonto und Kostenstelle gebucht wurde. Abweichend wurde dann gebucht, wenn sich im Rahmen der Aktivierung von Anlagen herausgestellt hat, dass das beplante Sachkonto oder die Kostenstelle nicht zutreffend ist. Solche Situationen ergeben sich dadurch, dass die Doppik erst seit 2009 betrieben wird und Erkenntnisse wegen der neuen Materie immer noch hinzugewonnen werden. Das ist

auch 2015 noch so; aber die Fehlveranschlagungen gehen deutlich zurück.

10.05 Prüfung, ob außerplanmäßige Abschreibungen notwendig sind

Gemeint sind die Fälle, in denen eine voraussichtlich andauernde Wertminderung eintritt und für die deshalb eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2015 nicht gegeben.

10.06 Es wurde geprüft, ob Zuschreibungen notwendig sind.

Gemeint sind die Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass die Gründe für höhere Abschreibungen nicht mehr bestehen, so dass der nicht mehr gerechtfertigte Abschreibungsbetrag wieder zugeschrieben werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2015 nicht gegeben.

10.07 Sondervermögen

Über Sondervermögen verfügt die Gemeinde nicht.

10.08 Ausleihungen

Beiträge an die Kreisschulbaukasse:

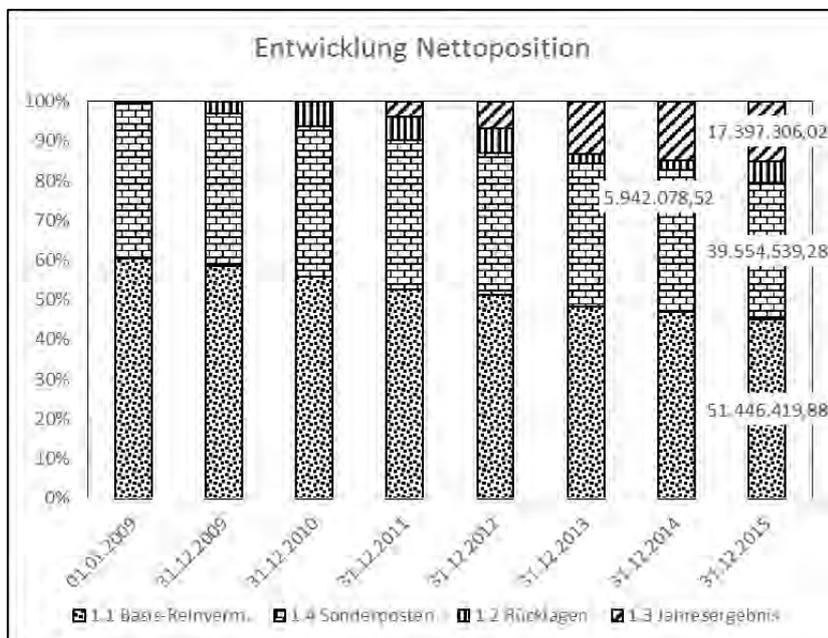
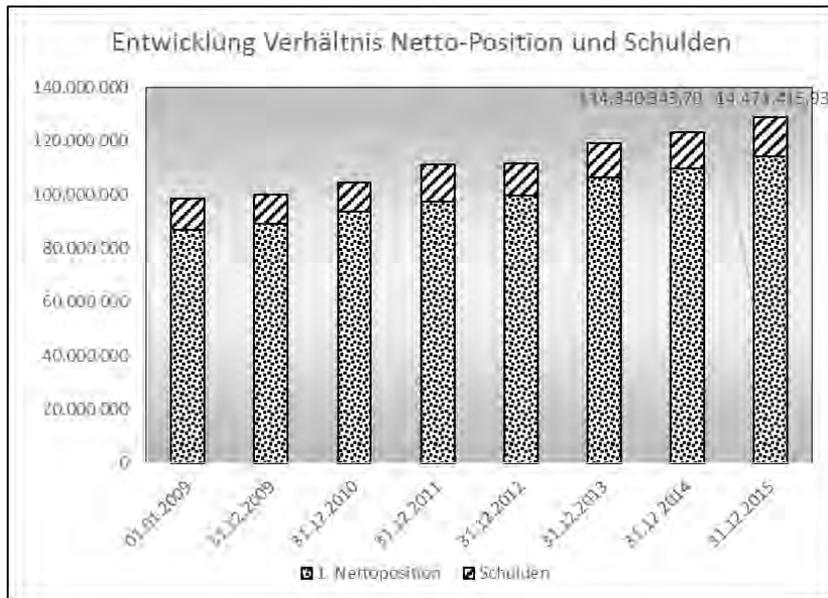
Die seit Mitte der siebziger Jahre an den Landkreis jährlich gezahlten Beiträge an die Kreisschulbaukasse werden in der Bilanz als Ausleihung nachgewiesen.

10.09 Reinvermögen; Erläuterung der Inhalte der Netto-Position

An der Bilanzsumme in Höhe von 128,8 Millionen Euro hat die Netto-Position mit 114 Millionen Euro einen Anteil von 88,5 Prozent. Das ist eine überaus hohe und sehr erfreuliche „Eigenkapitalquote“.

Die Passivseite besteht aus den beiden großen Positionen Netto-Position und Schulden. Die Entwicklung seit der Ersten Eröffnungsbilanz sieht wie folgt aus:

Die Netto-Position (= das Eigenkapital der Gemeinde) teilt sich in die Positionen Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten auf. Diese Anteile an der Netto-Positionen entwickeln sich im Verhältnis zueinander bisher wie folgt:



Das Basis-Reinvermögen ändert sich grundsätzlich nicht. Auf keinen Fall ist - außerhalb einer zulässigen Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz - eine Reduzierung unterhalb des Wertes der Ersten Eröffnungsbilanz (52.350.056,04 Euro) erlaubt. Eine Veränderung überhaupt ergibt sich regelmäßig durch die Sonderposten (erhaltene Zuwendungen) für nicht der Abschreibung unterliegende Sachvermögensgegenstände und aufgrund der Jahresergebnisse, die wiederum mit den Rücklagen korrespondieren. In aller Regel verhält sich der Rat so, dass ein positives Jahresergebnis ggfs. dem Sonderposten für Gebührenaussgleich und danach den Überschussrücklagen zugeführt wird. In voraussichtlich seltenen Fällen wird der Rat auch ein Zuführung zum Basis-Reinvermögen beschließen.

Basis-Reinvermögen:

Veränderung des Ersten Eröffnungsbilanzwertes	1. Eröffnungsbilanz	Korrektur	Bewegung	31.12.
01.01.2009	52.350.056,04			
2009		-552.294,77	232.421,93	52.030.183,20
2010			29.106,38	52.059.289,58
2011		-896.774,24		51.162.515,34
2012			1.344,00	51.163.859,34
2013			277.915,33	51.441.774,67
2014			0,00	51.441.774,67
2015		4.645,21		51.446.419,88
31.12.2015	50.905.632,24	korrigierter Wert 1. Eröffnungsbilanz		

10.10 Überschussverwendung; Reinvermögen - Überschussrücklagen

Die aktuellste Entscheidung des Rates über die Überschussverwendung stammt vom 15.12.2015. Sie betrifft das Jahresergebnis 2010 und sie besagt, dass neben der zwingenden Bedienung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich die Ergebnisse mit den Rücklagen der Ergebnisüberschüsse zu verrechnen sind.

Entwicklung der Überschussrücklagen	2009	2010	Fortgeschrieben
- ordentliches Ergebnis	2.595.455,20	3.326.206,77	5.921.661,97
- außerordentliches Ergebnis	33.525,61	-33.525,61	0,00

Die Entscheidungen über die vorliegenden Ergebnisse 2011 bis 2014 können erst dann getroffen werden, wenn das Rechnungsprüfungsamt die entsprechenden Jahresabschlüsse geprüft hat. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass der ordentliche Überschuss weiter ansteigt und die im außerordentlichen Ergebnis entstandenen Fehlbeträge mit dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden können.

10.11 Sonderposten; Sonderposten wurden gebildet und aufgelöst

Sonderposten werden auf die gleiche Laufzeit eingestellt, wie der Vermögenssachwert abgeschrieben wird, wofür der Sonderposten eingenommen wurde. Soweit der Sonderposten erst im Jahr nach der Aktivierung des Vermögenssachwertes passiviert werden kann, werden die Auflösungsbeiträge des Sonderpostens in einem Betrag nachgeholt und nicht auf die Restlaufzeit des Postens verteilt.

Eine Besonderheit gilt für die Abwasserbeiträge. Beiträge werden zwar speziell für die Finanzierung von Vermögenswerten eingenommen, aber im Bereich Abwasser ist eine Zuordnung zu einem speziellen Vermögensgegenstand nicht möglich, weil sich der gezahlte Beitrag auf die Gesamtanlage (Klärwerk, Kanäle und Pumpwerke) bezieht. Nach einem rechnerischen Modell werden die im Jahr gezahlten Beiträge Blöcken zugerechnet, für die Lösungszeiten vorgesehen sind, wie Sachvermögen mit unterschiedlichen Abschreibungszeiten in dem Jahr entstanden ist.

10.12 Kreditverbindlichkeiten

Kredite wurden 2015 für investive Maßnahmen auf dem Kreditmarkt nicht aufgenommen.

5.900 Euro hat die Gemeinde Rastede zinslos aus der Kreisschulbaukasse erhalten.

	31.12.2014	31.12.2015
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.936.498,57	3.611.322,27
Schuldenentwicklung (Abbau)		325.176,30

Beginn	Tilgung	Kreditaufnahme	Ende	Konto	Bezeichnung
2.141.630,57	199.544,30	79.500,00	2.021.586,27	231230	KredAufn.f.Invest.b.Gem.,LZ mehr als 5J.,EUR
1.794.868,00	205.132,00	0,00	1.589.736,00	231730	KredAufn.f.Invest.b.ö.SoRg.,LZ mehr als 5J., EUR
3.936.498,57	412.580,06	5.900,00	3.611.322,27		

10.13 Rückstellungen

Die Rückstellungen der Gemeinde Rastede sind im Grunde in die Bereiche kurzfristige und langfristige Rückstellungen unterteilt. Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit sind recht langfristig angelegt, und es ist darauf zu achten, dass zu gegebener Zeit die Liquidität für die anfallenden Ausgaben vorhanden ist. Anders ist es bei den Anderen Rückstellungen, wo die Liquidität regelmäßig bereits im Folgejahr notwendig ist. Die Gemeinde achtet darauf, dass die Liquidität vorhanden ist; sie berücksichtigt sie bei der Berechnung der Vorbelastung des nächsten Haushaltsjahres.

Insgesamt gesehen lässt der Rückstellungsbestand erkennen, dass die Gemeinde keine etwaigen besonderen Risiken absichern musste.

	2013 - Euro -	2014 - Euro -
3. Rückstellungen	7.248.210,41	7.086.681,71
3.1 Pensionsrückstellung und ähnliche Verpflichtungen	6.880.130,74	6.657.388,14
3.2 Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	287.569,85	306.344,32
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschlossene Abfalldeponie		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistung ,anhängige Gerichtsverfahren		
3.8 Andere Rückstellungen	80.509,82	122.949,25

10.14 Weitere Punkte:

- Nachholung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Soweit Abschreibungen oder Auflösungsbeträge für Sonderposten

nachgeholt werden, weil eine Verbuchung im Aktivierungsjahr nicht mehr möglich ist, müsste nach dem Wortlaut der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine periodenfremde Buchung erfolgen, die wiederum in den außerordentlichen Ergebnishaushalt gehört. Dementsprechend verfährt die Gemeinde bei diesen Positionen allerdings nicht, d.h., die in einer Monatsperiode nachzuholenden Abschreibungs- und Auflösungsbeiträge werden im ordentlichen Ergebnishaushalt gebucht. Denn bei den nachzuholenden Beträgen handelt es sich im Sinne der Kontenregeln nicht um „Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen“ heraus entstehen; es handelt sich vielmehr um geplante Aufwendungen. Der Charakter der Außerordentlichkeit von Fällen, für die der außerordentliche Ergebnishaushalt vorgesehen ist, ist nicht gegeben.

- Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen

Der Zahlung von Investitionszuschüssen geht ein entsprechender Bescheid an den Antragsteller voraus. Mit der Bescheiderteilung geht die Gemeinde zwar eine Verpflichtung ein, aber die Zahlung des Zuschusses hängt von Bedingungen ab. Insoweit ist eine „Gegenleistung“ des Zuschussnehmers erforderlich, nämlich, dass die Bedingung erfüllt wird. Vor diesem Hintergrund wird die Zuschussgewährung zunächst als „schwebendes Geschäft“ betrachtet, welches nicht zu bilanzieren ist. Die Aktivierung erfolgt mit Zahlung des Zuschusses.

11. Vorbelastungen aus dem Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

11.01 Vorbelastungen

Der abschließende Kassenbestand in Höhe von 2.826.635,62 (Tagesabschluss/Finanzrechnung 30.12.) Euro reicht nicht aus, die nichtplanerischen aber realistischen liquiden Vorbelastungen zu decken. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist deshalb erforderlich. Die Höhe der benötigten Haushaltseinnahmereste beträgt 5.914.408 Euro

Nachfolgend die Berechnung der Vorbelastung und deren Deckung:

Zusammenfassendes Ergebnis Rückstellungen und Haushaltsreste aus 2015		Liquidität		Haushaltsreste 2015	
				ErgebnisHH	FinanzHH
1.	Kassenistbestand 30.12.2015	2.826.635,62	2.826.635,62		
2.	Vorbelastungen HHJahr 2016				
2.1	Einzelpositionen				
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen				
	- durchlaufende Posten Passiv	153.415,05			
	- Offene Posten 31.12.2015	88.816,42			
	- Osterloh-Fonds (Kto 204002)	950,71			
	- Bürgschaften	0,00			
	- Gewährleistungsverträge	0,00			
	- kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00			
	- Anzahlungen auf Sonderposten	0,00			
	- Sonstige Verbindlichkeiten 279100	315.014,25			
	- Andere Verbindlichkeiten *)	92.510,00			
	- Verrechnung Fehlbetrag mit bilanzieller Überschussrücklage, soweit der Verrechnungsbetrag in Geld besteht (Fehlbetrag aus Finanzrechnung, Bereich laufende Verwaltung)	0,00			
	Summe:	650.706,43	-650.706,43		
2.2	Finanzaushalt				
2.2.1	Laufende Verwaltung/Ergebnishaushalt				
	- Rückstellungen aus Vorjahren, die 2016 kassenwirksam werden				
	'Konto 283100,286100,286200	0,00			
	- Konto 287100 (drohende Verluste) zum 31.12.2015	0,00			
	- Konto 289100 (Andere Rückstellungen) zum 31.12.2015	122.949,25		122.949,25	122.949,25
	- HHReste	278.848,63		278.848,63	278.848,63
	Summe:	401.797,88	-401.797,88		
	Zwischenkassenbestand:		1.774.131,31		
2.2.2	Rückbehalt für Deckung Fehlbedarf/-betrag:	0,00	0,00		
2.2.3	Investitionen				
	- HHReste 2014 (mit und ohne Aufträge)	1.612.299,23	-1.612.299,23		1.612.299,23
	Zwischenkassenbestand:		161.832,08		
	- HHReste 2015 (mit und ohne Aufträge)	6.076.240,83	-6.076.240,83		6.076.240,83
3.	Verbleibender Kassenbestand		0,00		
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse		0,00		
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung (bei Minusbetrag = Haushaltseinnahmerest)		-5.914.408,75	401.797,88	8.090.337,94
6.	Kreditermächtigung 2015 einschl. Nachtrag	8.065.681,00			
	davon aufgenommen	0,00			
	Restliche Kreditermächtigung für 2015	8.065.681,00			

11.02 Bürgschaften

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften geleistet

11.03 Gewährleistungsverträge

Die Gemeinde hat keine Gewährleistungsverträge geschlossen

11.04 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen

11.05 Gestundete Beträge

Die Stundungs- und befristete Niederschlagsentscheidung ist öffentlich-rechtlich vorgegeben.

Offene Posten zum 31.12.2015:

Sachkonto		Betrag
Nr.	Bezeichnung	
151100	Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	52.166,68
153100	Forderungen aus Transferleistungen	64.885,35
159100	Kommunale Steuern u. übrige öff.-rechtl. Forderungen	673.353,82
161100	Bauhof, Ford. a. privatr. DL (Kassenverrechnung)	5.605,44
165100	Durchlaufende Posten (als Vorschuss; Konto zum Vertragskontotyp 21)	30,50
165101	Bauhof; durchlaufende Posten	0,00
		796.041,79

11.06 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste sind eine öffentlich-rechtliche Besonderheit; sie sind handelsrechtlich nicht bekannt. Die Haushaltsreste sind ein Instrument, Haushalts-, also Zahlungsermächtigungen, in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Sie werden gebildet sowohl im Ergebnishaushalt als auch insbesondere im investiven Bereich. Die Kassenwirksamkeit tritt im Folgejahr ein, soweit es den Ergebnishaushalt betrifft. Haushaltsreste im investiven Bereich können, abhängig vom Fortschritt der Investitionsmaßnahme, deutlich länger in Anspruch genommen werden.

Haushaltsreste wurde in folgendem Umfang gebildet:

Ergebnishaushalt 2015/2016	401.797,88
Finanzhaushalt 2015/2016	8.090.337,94
	8.492.135,82

Aufgrund der festzustellenden liquiden Vorbelastung des Haushaltsjahres 2015 und aus anderen Gründen war es erforderlich, Haushaltseinnahmereste in Höhe von 5.914.408,75 Euro zu bilden.

11.07 Rückstellungen

Rückstellungen werden bei den Vorbelastungen rechnerisch berücksichtigt, soweit sich in unmittelbarer Zukunft, also insbesondere im Folgejahr, Zahlungsverpflichtungen ergeben. Diese sind vorhanden bei den Anderen Rückstellungen (Konto 289100). Ihre Höhe beträgt 129.949,25 Euro.

11.08 Haushaltsvorgriffe

Ein Haushaltsvorgriff liegt dann vor, wenn im Haushaltsjahr über- oder außerplanmäßig eine Zahlung geleistet werden muss, die erst durch einen Haushaltsplan im Folgejahr gedeckt werden kann. Als Vorbelastung wirken sich die Vorgriffe dann aus, wenn eine Veranschlagung im Folgejahr nicht erfolgen sollte.

Haushaltsvorgriffe hat es 2015 nicht gegeben.

11.09 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder gibt es als solche, weil die entstandenen Zahlungsvorgänge entweder den gemeindlichen Haushalt nicht berühren oder weil sie mangels anderer Möglichkeit im Haushalt nicht zu buchen waren.

	31.12.2015 - Euro -
Durchlaufende Posten aktiv (Konten 165*)	*) - 388.896,87
Durchlaufende Posten passiv (Konten 272*)	3.317.496,29

*) Vom Saldo her eine Verbindlichkeit

Die Durchlaufenden Posten aktiv weisen eine Verbindlichkeit aus. Das ist nicht korrekt. Es wurden hier u.a. vier größere Geldeinnahmen gebucht, die richtiger Weise bei den passiven Konten 272 hätten gebucht werden müssen, solange eine endgültige Verbuchung in Haushalt nicht möglich ist. Bei korrekter Verbuchungen hätten die Konten 165 insgesamt korrekt eine Forderung ausgewiesen.

Die Durchlaufenden Posten passiv weisen einen ungewöhnlich hohen Wert auf. Das liegt daran, dass im Rahmen der Nachholung von Jahresabschlüssen es nicht möglich war, alle eingenommenen Investitionszuflüsse als Sonderposten oder Verkaufseinzahlungen abschließend zu verbuchen. Die Einnahmen mussten deshalb auf den Konten 272* „geparkt“ werden. Die Beträge werden im Haushalt 2016 wieder in den Haushalt umgebucht, als Sonderposten passiviert und die aktiven Grundstücks- werte fortgeschrieben, soweit es tatsächlich zu einer Aktivierung der Vermögenswerte kommen kann.

11.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden, sind eine Auftragsvergabe im abgelaufenen Jahr mit Kassenwirksamkeit in späteren Jahren. Insoweit liegt in der Tat eine Vorbelastung zukünftiger

Haushaltsjahre vor, die aber nicht den vorhandenen Kassenbestand zum 31.12. belasten. Eine Belastung des Kassenbestandes liegt nicht vor, weil für die Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren der Kassenwirksamkeit ein Haushaltsansatz eingeplant werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.673.000 Euro festgesetzt worden. Sie wurden in Höhe von 1.047.395 Euro in Anspruch genommen.

12. Änderung der Gliederung Jahresabschluss, Gesamtabchluss, insbesondere Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz gegenüber Vorjahr
§ 48 Abs. 1 GemHKVO

Änderungen in der Gliederung des Jahresabschlusses und in der Ergebnis- und Finanzrechnung hat es nicht gegeben.

Eine Entscheidung über die Konsolidierung und damit eine Entscheidung über den Gesamtabchluss muss spätestens für die Bilanz zum 31.12.2013 getroffen werden. Eine Prüfung hatte ergeben, dass zum Bilanzstichtag nur Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung vorhanden sind. Die Überprüfung der Entscheidung war bis Ende 2015 noch nicht wieder erforderlich

13. Jahr zu Jahr nicht vergleichbare Positionen in Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
§ 48 Abs. 2 Ziff 1 GemHKVO

Solche Positionen sind 2015 im Vergleich zu 2014 nicht vorhanden

14. Im Haushaltsjahr vorhandene und in dem Jahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge
§ 49 Abs. 4 GemHKVO

Alle zweckgebundenen Erträge wurden zweckentsprechend verwendet.

15. Fälle, wo der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der Ausgabebetrag
§ 49 Abs. 2 GemHKVO

Solche Fälle hat es 2015 nicht gegeben.

16. Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schuldenpositionen zu mehreren Bilanzpositionen
§ 48 Abs. 3 GemHKVO

Es sind keine Vermögens- und Schuldenpositionen vorhanden, die mehreren Bilanzpositionen zuzuordnen wären.

17. Vermerk über weitere Untergliederungen von Posten gegenüber der vorgeschriebenen Gliederung (Bilanz)
§ 48 Abs. 4 GemHKVO

Weitere Untergliederungen hat es nicht gegeben.

18. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bilanziert wurde vorschriftsgemäß nach Anschaffungs- und Herstellungswerten, wobei erbrachte Eigenleistungen noch nicht berücksichtigt wurden. Andere Bewertungsnotwendigkeiten z.B. Sachwertverfahren haben sich nicht ergeben.

19. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist
§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Abweichungen hat es nicht gegeben.

20. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen hat es gegeben. Wie oben bereits ausgeführt, ergaben sich außerordentliche Buchungsvorgänge im Wesentlichen nur im Rahmen der zeitlichen Abgrenzung. Bei den Schadensfällen hat es keine bemerkenswerten Fälle gegeben. Auch bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen heraus hat es keine bemerkenswerten Situationen gegeben. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen halten sich in einem erwartungsgemäßen Rahmen.

21. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO

Die Möglichkeit hat sich nicht ergeben, weil in 2015 keine zinsbehafteten Kredite aufgenommen wurden. Auch im Übrigen wurden bisher Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte nicht aufgenommen.

22. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse wurden 2015 nicht eingegangen und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus auch nicht vorhanden.

23. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Solche Sachverhalte haben sich 2015 nicht ergeben und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus nicht vorhanden.

24. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden
 § 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO
 Ergebnisverwendung

Entwicklung der Überschussrücklagen	2009	2010	2011 **)	2012 **)	2013 **)	2014 **)	Fortgeschrieben
ordentliches Ergebnis (nach allen Verrechnungen, also netto)	2.595.455,20	3.326.206,76	3.552.251,07	3.190.119,52	3.853.508,19	2.213.199,05	18.730.739,79
Sonderposten Gebührenaussgleich, Jahresanfang *) ***)	600.129,86	645.232,26	818.257,67	934.112,14	991.796,89	1.058.571,24	997.365,14
Veränderung:							
- Schmutzwasser zentral *)	56.814,31	171.713,23	100.654,63	30.903,53	40.708,89	-50.483,89	
- Schmutzwasser dezentral *)	0,00	534,84	17.847,82	4.930,54	-6.777,26	-8.745,73	
- Straßenreinigung *)	-11.711,91	777,35	-2.647,98	21.850,68	32.842,72	-1.976,48	
- Wochenmarkt *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
außerordentliches Ergebnis	33.525,61	-192.529,49	-319.241,72	-103.108,82	-95.256,84	-126.837,14	
*) Zuführungen werden nur gebucht, soweit die kostenrechnende Einrichtung tatsächlich im Plus ist Entnahmen werden nur gebucht, wenn die kostenrechnende Einrichtung tatsächlich im Plus ist und der Sonderposten Zuführungen aufweist. **) Entwicklung vorbehaltlich RPA-prüfung und Beschlussfassung ***) Rechnerisch fortgeschrieben, also noch nicht gebucht							

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenübersicht

§ 56 Abs. 1 GemHKVO

2. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel

§ 56 Abs. 2 und 3 GemHKVO

3. Nebenrechnung zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen

§ 56 Abs. 4 GemHKVO

Jahresrechnung 2015

Anlagen zum Anhang

Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht

Schuldenübersicht

Forderungsübersicht

Nebenrechnungen nach § 56 GemHKVO

Rechenschaftsbericht 2015

Nach § 57 GemHKVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus soll auch über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und über zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, berichtet werden.

Positiv ist über die Entwicklung seit Einführung der Doppik 2009 zu vermerken, dass die Bilanzsumme über die Jahre eine kontinuierliche Steigerung von 98.390.824 Euro am 01.01.2009 auf 128.811.759 Euro zum 31.12.2015 erfahren hat. Dies ist eine Wertschöpfung, die im Wesentlichen darin ihre Ursache findet, dass der Gemeinde liquide Mittel zugeflossen sind und zwar weitestgehend außerhalb von Kreditmarktmitteln. Der Mittelzufluss hat seinen Niederschlag in einem höheren immateriellen und Sachvermögen gefunden.

Für eine Bewertung der Aussage der gemeindlichen Bilanzen liegt es nahe, Kennzahlen heranzuziehen, wie es im privatwirtschaftlichen Bereich üblich ist. Solche Kennzahlen lassen sich für alle möglichen Bereiche bilanzieller Art und für die ertrags- und aufwandsseitigen Positionen berechnen. Die Gemeinde Rastede rät bei einer mit privatwirtschaftlichen Ergebnissen vergleichenden Interpretation jedoch zur Vorsicht aufgrund des Fakts, dass eine Kommune nicht gewinnorientiert arbeitet, sondern dem Ziel zustrebt, Kostendeckung zu erreichen. Außerdem ist eine Kommune in weiten Bereichen ganz anders strukturiert als ein Wirtschaftsunternehmen. So verfügt die Gemeinde vergleichsweise über eine sehr viel andere Vermögensstruktur mit entsprechenden Abschreibungsfolgen als Unternehmen der privaten Wirtschaft. Außerdem stellt sich natürlich die Frage der Veräußerbarkeit von Kommunalvermögen. Weiterhin lässt sich betriebswirtschaftliche Effizienz nur für wenige Aufgabenbereiche erreichen. Kennzahlen ja, Vergleich mit der privaten Wirtschaft bitte mit Vorsicht.

Der Einstieg in die Welt der Kennzahlen ist durch landesrechtliche Vorgaben gegeben. Danach haben die Kommunen „Daten der Haushaltswirtschaft“ zu erstellen, die Kennzahlen beinhalten. Folgende Kennzahlen gelten danach für die Gemeinde Rastede:

Steuerquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
57,71 %	64,18 %	63,52 %	66,41 %	66,80 %	61,95 %	67,24 %

Dies ist eine für Kommunen typische Kennzahl, denn andere „Unternehmen“ verfügen nicht über Steuereinnahmen.

Eine steigende Tendenz kann ein Hinweis darauf sein, dass spezielle Einnahmen, also Gelder, die speziell für Aufgaben gezahlt werden, wie Zuschüsse, Gebühren und ähnliche Entgelte, in den Hintergrund geraten. In der Steuerquote selbst sind „allgemeine“ Deckungsmittel enthalten, die die Gemeinde benötigt, um die anderen

nicht kostendeckenden speziellen Gelder zu ergänzen. Die gegenüber 2014 gestiegene Steuerquote steht für einen höheren nicht geplanten Zufluss an Steuermitteln. Dieser höhere Zufluss wurde für die Deckung von Aufwand allerdings nicht benötigt; er hat deshalb zur Vermeidung einer Kreditaufnahme beigetragen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen oder Beteiligungen:

Gemeint sind insbesondere Verlustausgleiche, die die Kommune an die genannten Unternehmen zahlt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1,21 %	1,65 %	1,16 %	1,56 %	1,31 %	1,38 %	1,29 %

Die Quote ist gering und resultiert aus der Unterstützung eines Unternehmens, welches u.a. damit betraut ist, gemeindlichen Aufgaben insbesondere im Bereich Tourismus wahrzunehmen. Wäre dieses Unternehmen nicht vorhanden, wären die Geldmittel von der Gemeinde direkt für die Aufgaben zu verwenden.

Personalintensität:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
22,05 %	21,61 %	22,45 %	22,56 %	26,07 %	26,41 %	26,21 %

Zu erkennen ist, abgesehen von dem Sprung von 2012 nach 2013 eine sehr gleichbleibende Personalintensität. Gleichwohl verbergen sich hinter den Prozentwerten kontinuierlich steigende Aufwendungen, die im Verhältnis zu den gemeindlichen Gesamtaufwendungen insgesamt zu sehen sind, die wiederum auch gestiegen sind. In absoluten Beträgen sieht die Entwicklung der Personalaufwendungen wie folgt aus:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Euro						
5.211.558	5.249.222	5.573.858	5.815.317	7.075.954	7.797.949	7.899.761

Die Kennzahl und die absoluten Personalaufwendungen stehen im Spannungsverhältnis von Sachkosten, die bei der Aufgabenerledigung eingesetzt werden, zu den Aufgaben, die durch eigenes Personal erledigt werden. Eine steigende Tendenz bei der Kennzahl ist zu hinterfragen. 2013 hat es einen kräftigen Anstieg der Personalaufwendungen gegeben, was allein daran liegt, dass der Bauhof zum 31.12.2012 seine finanzbuchhalterische Selbständigkeit aufgegeben hat, d.h., die Personalaufwendungen des Bauhofes sind wieder vollständig im Haushalt der Gemeinde enthalten. Hinter dem in 2015 gestiegenen Personalaufwand stehen tarifliche Steigerungsraten und Personalzuwachs im Kindertagesstättenbereich.

Abschreibungsintensität:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
10,34 %	10,75 %	11,67 %	11,81 %	12,94 %	12,52 %	12,48 %
2.444.256 €	2.610.369 €	2.897.295 €	3.042.975 €	3.512.030 €	3.696.032 €	3.762.004 €

Die Abschreibungen steigen kontinuierlich. Dies liegt an den hohen Investitionen an sich und den dann folgenden bilanziellen Aktivierungen. Die Abschreibungswerte

neuer Vermögenwerte haben zudem eine andere Intensität als alte Gebäude und Anlagen, die vor vielen Jahren zu ganz anderen Kosten hergestellt werden konnten als das heute der Fall ist. Eine konstante Abschreibungsintensität sollte prinzipiell darauf hinweisen, dass es der Kommune gelingt, ein gesundes Verhältnis zwischen Erhaltungsaufwand und Neuerrichtung/-anschaffung zu halten, sofern die Gemeinde Infrastruktur und Einrichtungen nicht intensiv erweitert. Es müsste aber die Frage erlaubt sein, wie die Beziehung zwischen öffentlich-rechtlicher Wahrnehmung von Aufgaben aufgrund von gesetzlichen Pflichten und dem Anlagevermögen finanzwirtschaftlich zu werten ist. Tatsächlich kommt es bei der öffentlich-rechtlichen Wahrnehmung von Aufgaben darauf nicht an. Das ist in der Privatwirtschaft entscheidend anders, wo die die Produktionskosten den wirtschaftlichen Erfolg eines Produktes bestimmen bis hin zu der Entscheidung, die Produktion einzustellen. Diese wirtschaftlichen Überlegungen sind der Gemeinde nicht zugänglich.

Eine hohe Abschreibungsintensität hat immer auch zur Folge, für die Refinanzierung mehr Geld erwirtschaften zu müssen. Dies ist immer eine Jahresperiodenbetrachtung, die jährlich vor Augen führt, ggfs. nach Wegen suchen zu müssen, die jährlichen Einnahmen zu erhöhen. Eine steigende Abschreibungsintensität ist im öffentlichen Bereich i.d.R. gleichbedeutend mit einer intensiveren steuerlichen Betroffenheit der Bevölkerung, um die Ersatzinvestitionen zu bezahlen. So betrachtet, ist es zumindest vom aktuellen Jahrergebnis her gut gelungen, zusätzliche Zahllasten von der Bevölkerung fernzuhalten.

Zinslastquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0,63 %	0,45 %	0,22 %	0,24 %	0,16 %	0,35 %	0,11 %

Die Zinslastquote bewegt sich quasi um 0 %. Das erklärt sich durch die getilgten Kreditmarktmittel. Viel optimaler kann eine Zinslastquote nicht sein. Der Anstieg von 2013 nach 2014 geht auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio Euro zurück. Die Zinsen stellen für diesen speziellen Kredit zum Erwerb einer Beteiligung eine bewusst im Rahmen einer Renditeberechnung in Kauf genommene Aufwandsbelastung dar, d.h., im Ergebnis „rechnet“ sich der Zinsaufwand.

Liquiditätsquote:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu den Liquiditätskrediten stehen. Eine Liquiditätsquote größer Null und möglicher Weise steigend, zeigt, dass es der Kommune nicht oder zunehmend nicht gelingt, für ihren laufenden Aufwand die benötigten Deckungsmittel zu erwirtschaften.

Eine Quote lässt sich für die Gemeinde Rastede nicht errechnen, weil die Gemeinde in allen Vergleichsjahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat.

Reinvestitionsquote:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
419,94 %	248,88 %	261,21 %	223,26 %	331,49 %	340,55 %	254,51 %

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. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen aber gedeckt werden bzw. sollte das Eigenkapital nicht sinken.

Nach der vorstehenden Definition ist die gemeindliche Kennzahl sehr gut. Aber es muss berücksichtigt werden, dass die Abschreibungen mit Investitionen verglichen werden, die vor sehr vielen Jahren getätigt wurden und für die ganz andere Preise zu zahlen waren als heute. Außerdem muss man sehen, ob die Investitionen tatsächlich Ersatz sind oder in Aufgabenerweiterungen (z.B. Schulerweiterung oder neue Kindertagesstätten) oder -intensivierungen (neue Straßen in Neubaugebieten) begründet liegen. Danach ist festzustellen, dass die Gemeinde Rastede es bei den Investitionen eben nicht nur mit Ersatz zu tun hat. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Beides zutrifft. Die Gemeinde hat bis jetzt immer darauf geachtet, bei vorhandenen Vermögensgegenständen durch gute Unterhaltung einen vorzeitigen Vermögensverzehr zu verhindern. Die Kennzahl ist sicherlich bemerkenswert, aber der Aspekt der Vermögenserweiterung und -intensivierung darf nicht außer Acht gelassen werden, denn er relativiert die zahlenmäßige Aussage der Kennzahl.

Weitere Überlegungen:

Sieht man sich den Verlauf der Schulden an und berücksichtigt man dabei die steigende Entwicklung der Bilanzsumme, dann ist festzustellen, dass die Eigenkapitallage der Gemeinde gefestigt ist.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schulden	3.870.713,50	3.978.049,91	2.842.837,28	3.071.511,74	4.959.933,89	6.129.749,82	7.315.003,48
Rückstellungen	7.041.227,90	7.054.666,59	11.080.722,67	8.932.776,01	7.632.560,94	7.248.210,41	7.086.681,71
	10.911.941,40	11.032.716,50	13.923.559,95	12.004.287,75	12.592.494,83	13.377.960,23	14.401.685,19
Bilanzsumme	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08	119.090.062,48	123.047.220,35	128.811.759,63
Verschuldungsgrad	1,09	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11

An Hand der vorstehenden Ausführungen in diesem Rechenschaftsbericht lässt sich erkennen, dass die gemeindliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Außerdem ist die Gemeinde in der Lage, die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften und hat außerhalb von Liquiditätskrediten die Möglichkeit, alle Auszahlungen für die gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Richtet man den Blick in die Zukunft, dann sind finanzielle Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, nicht erkennbar. Allerdings stellen sich in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen Herausforderungen, weil weitere Plätze eingerichtet werden müssen. Dies zieht Investitionen und Aufwand nach sich, wo nicht zu erwarten ist, dass von dritter Seite eine auskömmliche Finanzierung erfolgen wird. Die nur geringfügig vorhandene Schuldenlast, wird deshalb sicherlich so nicht bleiben. Das ist im v.g. Sinne aber kein Risiko, sondern nur die Voraussicht,

dass sich die Finanzierung von Aufgaben ändern wird, was einer normalen Lebenssituation und -entwicklung entspricht. D.h., die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht erkennbar gefährdet.

Es sieht weiterhin alles gut aus.

Rastede, den 13.07.2016

von Essen
Bürgermeister

Anlagenübersicht

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbuchungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen in 2015	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+				
1. Immaterielles Vermögen	4.418.674,66	237.821,58	-42.862,89	13.621,00	4.627.254,35	-1.440.525,66	-355.116,58	42.862,89	0,00	-1.752.779,35	2.874.475,00	2.978.149,00	
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	313.424,19	34.562,74	-42.862,89	13.621,00	318.745,04	-227.754,19	-32.035,74	42.862,89	0,00	-216.927,04	101.818,00	85.670,00	
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	3.635.794,47	203.258,84	0,00	0,00	3.839.053,31	-1.212.771,47	-323.080,84	0,00	0,00	-1.535.852,31	2.303.201,00	2.423.023,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	469.456,00	0,00	0,00	0,00	469.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.456,00	469.456,00	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	155.353.942,38	7.776.014,24	-616.554,17	-13.621,00	162.499.781,45	-50.035.675,49	-3.406.888,33	172.885,12	0,00	-53.269.678,70	109.230.102,75	105.318.266,89	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.897.261,58	346.304,64	-401.843,45	5.579,70	6.847.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847.302,47	6.897.261,58	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	45.874.280,70	305.689,26	-125.791,69	296.825,95	46.351.004,22	-12.578.200,71	-582.420,24	109.573,57	0,00	-13.051.047,38	33.299.956,84	33.296.079,99	
2.3 Infrastrukturvermögen	82.075.033,18	521.765,15	-69.944,05	456.368,11	82.983.222,39	-32.941.095,35	-2.035.597,01	53.145,57	0,00	-34.923.546,79	48.059.675,60	49.133.937,83	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22	-263,22	-4,00	0,00	0,00	-267,22	75,00	79,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.500,00	65.780,80	0,00	0,00	75.280,80	-1.859,00	-2.343,80	0,00	0,00	-4.202,80	71.078,00	7.641,00	
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	3.129.794,38	9.371,80	-18.974,98	4.425,42	3.124.616,62	-1.373.086,38	-244.094,22	10.165,98	0,00	-1.607.014,62	1.517.602,00	1.756.708,00	
2.6.1 Fahrzeuge	2.530.582,36	804,44	0,00	0,00	2.531.386,80	-1.157.181,36	-191.541,44	0,00	0,00	-1.348.722,80	1.182.664,00	1.373.401,00	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbuchungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen in 2015	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
2.6.2 Maschinen	599.212,02	8.567,36	-18.974,98	4.425,42	593.229,82	-215.905,02	-52.552,78	10.165,98	0,00	-258.291,82	334.938,00	383.307,00
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	6.733.599,83	369.039,65	0,00	29.282,41	7.131.921,89	-3.141.170,83	-542.429,06	0,00	0,00	-3.683.599,89	3.448.322,00	3.592.429,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.634.130,49	6.158.062,94	0,00	-806.102,59	15.986.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986.090,84	10.634.130,49
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	3.360.576,99	42.882,55	-204.217,85	0,00	3.199.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.241,69	3.360.576,99
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	2.078.799,52	43.276,15	0,00	0,00	2.122.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.075,67	2.078.799,52
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	1.234.071,74	0,00	-204.217,85	0,00	1.029.853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.853,89	1.234.071,74
3.5 Wertpapiere	22.705,73	-393,60	0,00	0,00	22.312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,13	22.705,73
insgesamt	163.133.194,03	8.056.718,37	-863.634,91	0,00	170.326.277,49	-51.476.201,15	-3.762.004,91	215.748,01	0,00	-55.022.458,05	115.303.819,44	111.656.992,88

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2015 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2014 - Euro-	Mehr(+)/wenige r(-) -Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	3.611.322,27				3.936.498,57	-325.176,30
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.611.322,27	613,56	145.118,54	3.465.590,17	3.936.498,57	-325.176,30
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.442,35	26.442,35			94.743,30	-68.300,95
4. Transferverbindlichkeiten	44.728,32	40.456,78	4.271,54		0,00	44.728,32
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.632.510,54	3.632.510,54			2.098.507,95	1.534.002,59
Schulden insgesamt	7.315.003,48	3.700.023,23	4.271,54	3.465.590,17	6.129.749,82	1.185.253,66

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2015 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.558.242,47	1.346.039,85	199.892,11	65.166,40	1.267.397,58	290.844,89
Forderungen aus Transferleistungen	110.537,71	96.352,46	19.872,83	20.681,64	108.477,42	2.060,29
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.580.983,59	1.412.353,57	115.473,22	53.386,20	-16.985,23	1.597.968,82
Summe aller Forderungen	3.249.763,77	2.854.745,88	335.238,16	139.234,24	1.358.889,77	1.890.874,00

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser**

I. Berechnung für 2014

	Abschreibun- gen	Aufwendungen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschreibun- gen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	15.860.294,15		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	16.063.937,91		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		5.302.801,65	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen		3.703.550,68 2.457.494,95	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		4.868.796,50 -1.518.970,25	
Summe Spalte 2		14.813.673,53	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2014	16.063.937,91	14.813.673,53	1.250.264,37

Hinweis zur Aktualität der Nebenrechnung:

Die Einführung der Doppik in den öffentlichen Haushalt der Gemeinde Rastede ab 2009 hat zu einer sehr großen Menge an Arbeitsrückständen bei den Jahresabschlüssen geführt. Die Folge davon war, dass eine ganze Reihe von Jahren im Buchhaltungssystem „offen“ war. Das hat es ermöglicht, immer auch noch kostenrechnerische Ergebnisse bei dem jeweiligen Jahresabschluss zu berücksichtigen. Das geht nun nicht mehr, wie oben zu den Kostenrechnungen bereits ausgeführt wurde. Zukünftig können dem Jahresabschluss jeweils nur die aktuellsten kostenrechnerischen Berechnungen beigelegt werden.

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Regenwasser**

I. Berechnung für 2014

	Abschreibun- gen	Aufwendun- gen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschrei- bungen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	4.431.830,02		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	2.034.479,53		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		3.289.674,80	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen		210.742,01	
		733.499,37	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		2.909.293,53	
		-256.200,55	
Summe Spalte 2		6.887.009,15	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2014	2.034.479,53	6.887.009,15	-4.852.529,63